

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
1.การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. 2564 - ก.ย.2565	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด	1.สำหรับการเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ 2.บางกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย	ทุกๆ สำนัก/กอง	2	3	6

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
2.การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น	สูง	กำกับ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ จ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ให้ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ให้รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ กลับมายัง เทศบาลฯ โดยเร็ว	เพื่อให้การอุดหนุน งบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของการขอรับการอุดหนุน	ต.ค. 2564 - ก.ย.2565	1.ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ถูกต้องชัดเจน และมีรายงาน ประกอบการอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นหลักฐาน การปฏิบัติงาน	ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	สำนักปลัด	2	2	4

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
3.การควบคุมงานก่อสร้าง	สูง	กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	1.เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ตรงตามหลักวิชาการมีความแข็งแรง ปลอดภัย 3.เพื่อควบคุม การใช้ทรัพยากร และเวลาอย่างเหมาะสมและประหยัด	ต.ค. 2564 - ก.ย.2565	1.เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ตรงตาม หลักวิชาการมีความ แข็งแรง ปลอดภัย 3.เพื่อควบคุมการใช้ ทรัพยากรและเวลา อย่างเหมาะสมและ ประหยัด	-	1.กองช่าง 2.ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ -ผู้ควบคุมงาน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2	3	6

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาด หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
4.ด้านงานธุรการและสารบรรณ	สูงมาก	ก ำ ำ ้ บ ใ ห้ ผู้รับผิดชอบ งาน ธุรการ จัดลำดับ ความสำคัญ ของ เอกสารที่ รับมา เพื่อ ประโยชน์ของ ทาง ราชการ หากพบว่ามี ข้อ ราชการ ใด เร่งด่วนที่สุด ให้ ดำเนินการ เสนอ โดยเร็ว โดยมี ต้อง ดำเนินการตาม ดั บ ั้ น เพื่อ ให้ ผู้บริหาร พิจารณาตั้ง การ ให้ ดำเนินการได้ ทันต่อ เหตุการณ์	เพื่อป้องกัน การผิดพลาด และ เพื่อ ป้องกัน ความ เสียหาย อัน อาจเกิดจาก การปฏิบัติงาน ลำ ำ หรือไม่ ทั น ต ำ ม กำหนดการ ในหนังสือตั้ง การ นั้นๆ	ค.ค. 2564 - ก.ย.2565	1.การดำเนินงาน เป็น ไป ตาม วัตถุประสงค์ ของหนังสือตั้ง การ ไม่ ส่งผล เสียหาย ต่อทุกๆ ส่วน ที่เกี่ยวข้อง 2.การปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	-	สำนักปลัด/ ทุกๆกอง	2	2	4