

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
1.การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.กำกับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด	1.สำหรับการเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามกลตทจะเป็นแต่ครั้ง 2.บางกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย	ทุกๆ สัปดาห์/กอง	2	3	6

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
2.การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น	สูง	กำกับ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ จ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ให้ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กลับมายังเทศบาลฯ โดยเร็ว	เพื่อให้การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของการขอรับการอุดหนุน	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	1.ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ถูกต้องชัดเจน และมีรายงานประกอบการอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นหลักฐาน การปฏิบัติงาน	ตามที่ได้อ้างไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจําปี พ.ศ. 2565	สำนักปลัด	2	2	4

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
3.การควบคุมงานก่อสร้าง	สูง	กำกับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการควบคุมงานและบริหารจัดการสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	1.เพื่อให้ผู้ดำเนินงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการ ตรงตามหลักวิชาการมีความแข็งแรงปลอดภัย 3.เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลา อย่างเหมาะสมและประหยัด	ต.ค. 2564 - ก.ย.2565	1.เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการ ตรงตามหลักวิชาการมีความแข็งแรงปลอดภัย 3.เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลา อย่างเหมาะสมและประหยัด	-	1.กองช่าง 2.ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2	3	6

ความเรียง	ระดับความเรียง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
4.ด้านงานธุรการและสารบรรณ	สูงมาก	กำกับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ จัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่รับมาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากพบว่ามีข้อราชการใดเร่งด่วนที่สุด ให้ดำเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมีต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์	เพื่อป้องกันการผิดพลาด และ เพื่อป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่ทัน ตามกำหนดการในหนังสือสั่งการนั้นๆ	ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565	1.การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหนังสือสั่งการ ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทุกๆ ส่วน ที่เกี่ยวข้อง 2.การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	สำนักปลัด/ทุกๆกอง	2	2	4