ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	การดูแล รักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	๑. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน ซึ่งติดตั้งและมีการใช้งานในชุมชน (ทุกชุมชน) ในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก	๑	๑	๑	มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการในการรับผิดชอบดูแลรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชนและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำชุมชนเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาครุภัณฑ์ของ	มีการระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบเสียงตามสาย	๑	๑	๑	ลดลง	ต่ำ	✓	-	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุสถานที่เก็บรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบเสียงตามสาย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						ชุมชนที่ได้รับการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนควบเสียงตามสายเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและตรวจสอบ										
		๒. อุปกรณ์ส่วนควบของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชนซึ่งทำการติดตั้งระบบเสียงตามสายของเทศบาลได้ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟ้า	๓	๓	๙	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำป้ายแท็กติดสายไฟของระบบเสียงตามสายให้ชัดเจนว่าเป็นของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานอื่นๆ ตัดสาย	ดำเนินการติดตั้งป้ายแท็กบนสายไฟของระบบเสียงตามสาย	๒	๓	**๖**	ลดลง	ต่ำ	✓	-	- ติดตั้งป้ายแสดงความเป็นเจ้าของสายเสียงตามสายของเทศบาลเพื่อให้ช่างผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นเห็นและหลีกเลี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้เสาไฟฟ้าดังกล่าวยังมีสายไฟ สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ติดตั้งด้วย เมื่อมีการซ่อมแซมหรือรื้อถอนสายไฟหรือส่วนควบอื่น ๆ บริเวณจุดติดตั้งบนแนวสายไฟฟ้า													การตัดสายผิด - ตรวจสอบสภาพสายและอุปกรณ์ส่วนควบตามแนวเสาไฟฟ้าเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบว่าหากพบเห็นการตัด/รื้อถอนที่อาจกระทบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ระบบเสียงตามสายของเทศบาลก็ได้รับผลกระทบเสียหายด้วย เช่น สายขาด ทำให้ไม่สามารถส่งการกระจายเสียงได้													ต่อสายเสียงตามสายให้รีบแจ้งเทศบาลทันที

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒	การบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ์หอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	การออกเลขครุภัณฑ์ของหอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสายประจำชุมชนไม่ตรงกับลักษณะสภาพของโครงการ/กิจกรรม เช่น - โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำชุมชน - โครงการวางระบบเสียงตามสายภายในชุมชน ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วย พาวเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายเสียง), Line output มีสภาพเป็นครุภัณฑ์สำหรับปากลำโพง	๑	๑	๑	มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการ ในการรับผิดชอบคุมพัสดุของกองยุทธศาสตร์ฯ สำรวจครุภัณฑ์หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ว่าตรงกับลักษณะสภาพของครุภัณฑ์หรือไม่ หากไม่ตรงให้แยกหมายเลขครุภัณฑ์ที่มีลักษณะสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยให้ประสานงานกับงานพัสดุกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป	ข้อมูลครุภัณฑ์หอกระจายข่าว/ระบบบเสียงตามตามตรงตามลักษณะและสภาพการใช้งานจริง พร้อมทั้งมีการจัดทำบัญชีคุมพัสดุที่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ลดลง	ต่ำ	✓	-	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ฮอร์น, ยูนิตฮอร์น สายดร็อปวาย มีสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ งานพัสดุจะกำหนดรหัสพัสดุตามประเภทของครุภัณฑ์ทั้งโครงการ คือ หนึ่งหมายเลข และในกรณีโครงการวางระบบเสียงตามสายฯ/การปรับปรุงระบบเสียงตามสายฯ ไม่มีครุภัณฑ์ในโครงการแต่มีการกำหนดเลขรหัสพัสดุให้กับโครงการดังกล่าว โดยไม่มีลักษณะสภาพเป็นครุภัณฑ์													

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ทำให้การตรวจพัสดุประจำปีของกองฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้คุมพัสดุครุภัณฑ์ของกองฯ รวมถึงกรรมการผู้ตรวจพัสดุประจำปีสับสน เนื่องจากโครงการวางระบบเสียงตามสายฯ/การปรับปรุงระบบเสียงตามสายฯที่มีการกำหนดเลขรหัสพัสดุไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจแต่มีสภาพเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ													

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขฯ)	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเท่าที่ควร - รถขยะชำรุดบ่อย ทำให้มีขยะตกค้างหรือจัดเก็บล่าช้าในเส้นทางที่รถเสีย - พนักงานขับรถขยะขาดหลายอัตราทำให้การบริการล่าช้า	๓	๒	๖	- ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดแยกขยะ - มีรถขยะสำรองในกรณีรถขยะเสีย - เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริการทดแทนแรงงาน	- มีชุมชนร่วมดำเนินกิจกรรม ๓ ท คัดแยกขยะอย่างน้อย ๔๐ ชุมชน - มีรถเก็บขยะสำรอง ๑ คัน - จ้างเหมาบริการ ๑๖ คน แยกเป็นคนขับรถเก็บขยะ ๒ คน และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ๑๔ คน	๒	๑	๒	- ปัญหาขยะไม่ได้รับการจัดเก็บหรือจัดเก็บล่าช้าลดลง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ - มีแรงงานเพียงพอในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	-	✓	-	-
๐๐๔	การควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ)	- การติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมชัดเจน - ยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ถูกหลักสุขาภิบาล	๓	๒	๖	๑. วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ๒. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๓. การติดตามและประเมินผล	- อัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากรในชุมชนที่จัดทำประกาศข้อตกลง ๒.ค่า BI ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ค่า	๓	๒	๖	-ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน -เสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการป้องกันและ	-	✓	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- มีสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ระบาด				๔. ทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพื่อใช้ในการลงพื้นที่ระบาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทาง	HI ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ส่วนโรงพยาบาล/ศบส. โรงเรียน โรงงานและโรงแรม ค่า CI เท่ากับ ๐, สถานที่ราชการ/ชุมชนทั่วไป ค่า CI ไม่เกินร้อยละ ๕				ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก				
๐๐๕	บุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธามีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (กองช่าง)	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีไม่เพียงต่องานที่ได้รับมอบหมายจึงทำให้งานเกิดความล่าช้าและผิดพลาด	๓	๓	๙	๑. มอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปริมาณและลักษณะงาน ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่มีอัตราว่างเพื่อทดแทน	๑. มอบหมายงานให้บุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงาน ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-	✓	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						อัตรากำลังที่ขาดแคลน ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่พัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้	ตำแหน่งนายช่างโยธา								
๐๐๖	การจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ (กองคลัง)	ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมไม่สมบูรณ์ ตกหล่นและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	- ตรวจสอบแก้ไข และนำเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- ฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ ๙๐	๒	๒	๔	ลดลง	โปรแกรมยังต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมวล-ผล และการออกรายงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น	✓	-	- สำรวจข้อมูลในภาคสนามเพิ่มเติม -ทดลองการใช้โปรแกรมในการเก็บค่าขยะนอกสถานที่เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการใช้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๗	การควบคุมวัสดุสำนักงาน - เพื่อจัดทำบันทึกรับ/จ่ายวัสดุสำนักงาน ของกองการเจ้าหน้าที่ (กองการเจ้าหน้าที่)	- การรับ/จ่ายวัสดุมีการบันทึกผิดพลาด การรับ-เข้า ไม่ตรงตามแนวทางการปฏิบัติงาน	๒	๒	๒	- ตรวจสอบ/ทำแผนเบิกจ่าย คำสั่งระบุ/มอบหมายบุคลากรควบคุมและวิธีการเบิกจ่ายให้ชัดเจน	- ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	- สรุปผลและรายงานผลดำเนินการเป็นหนังสือ - รายงานผลตรวจสอบวัสดุสำนักงานประจำปี
๐๐๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - เพื่อดำเนินงานจัดการฝึกอบรมตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	- การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑	๒	๒	- ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ	- การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ อย่างเป็นขั้นตอน - การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	- มีการจัดทำแผนดำเนินโครงการฯที่ชัดเจน - ระบุรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการฯให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมาย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๙	การใช้และควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง - เพื่อให้การควบคุม ใช้ และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กองการเจ้าหน้าที่)	- การบันทึกการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางผิดพลาด ในการรายงานข้อมูลการเดินทาง	๑	๒	๒	- ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	การขออนุญาตใช้และบันทึกข้อมูลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางถูกต้องครบถ้วน	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	- ตรวจสอบเอกสารโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยละเอียด - ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน
๐๑๐	การสรรหาและเลือกสรร - เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้มาดำรงตำแหน่งตามอัตราว่างในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เช่น การโอนย้าย	- ขั้นตอน วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - จำนวนเงินของการรับชำระค่าสมัครสอบ ใบเสร็จรับเงินหรือการนำส่งเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๒	๒	๒	- กรณีชำระเป็นเงินสด ให้ชำระ ณ กองคลังโดยตรง - รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยชำระเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลเมือง	- การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ - การรับ/ส่งเงินและออกหลักฐานการรับเงินถูกต้อง	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานให้ชัดเจน - ตรวจสอบกลั่นกรองโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	การรับโอน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ (กองการเจ้าหน้าที่)	ตามใบเสร็จการชำระ				เขลางค์นครเท่านั้น - ประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน วันเวลาที่ชำระให้ตรงกับในระบบการรับชำระเงินก่อนออกใบเสร็จรับเงิน									- ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระค่าสมัครสอบโดยหน่วยงานคลัง - แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับชำระเงินให้ชัดเจน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๑	การจัดเก็บทะเบียนประวัติของ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	การจัดเก็บทะเบียนประวัติไม่เป็นระบบทำให้ยากต่อการสืบค้นและการตรวจสอบ	๒	๒	๔	การจัดเก็บทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจัดเก็บแบบคำขอยืนยันสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐานและ/หรือแบบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินพร้อมเอกสารหลักฐานรวบรวมเป็นทะเบียนประวัติรายบุคคล	ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมแบบคำขอยืนยันสิทธิเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ GDCC คลาว์กลางภาครัฐ) เรียบร้อยแล้ว	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓	-	ติดตามการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสุ่มตรวจความถูกต้องของการจัดเก็บทะเบียนประวัติประจำปีงบประมาณ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กองการศึกษา)	- ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร	๑	๑	๑	- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- จัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามกำหนดการดำเนินงาน	๐	๐	๐	ลดลง	-	✓	-	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบและกฎหมาย
๐๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กองการศึกษา)	- การดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการไม่มีความพร้อมในการดำเนินการเนื่องจากมีการใช้พื้นที่สนามในการให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน	๑	๑	๑	- ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดตกแต่งสถานที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ได้ทันเวลาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	๐	๐	๐	ลดลง	-	✓	-	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนจัดตกแต่งสถานที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กองการศึกษา)	-เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร -เด็กและเยาวชนถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดได้ง่าย -สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด -สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ	๑	๑	๑	-ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	ในบางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือและมีสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนจึงถูกชักชวนให้ไปทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่ได้มีความรู้ถึงโทษของยาเสพติดเท่าที่ควรจึงทำให้เด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมไม่มากเท่าที่ควร	๑	๑	๑	ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่รู้ผลจากการดำเนินการความเสี่ยงที่ได้รายงานข้างต้น	-	-	✓	-ต้องมีการประชาสัมพันธ์ของโครงการนี้ให้มากขึ้น -บุคลากรในกองมีไม่เพียงพอที่จะช่วยให้งานบรรลุได้ตามเป้าหมาย -ทางชุมชนไม่ร่วมมือในการชักชวนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) (ความเสี่ยง)	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๕	การใช้และควบคุมยานพาหนะส่วนกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)	การบันทึกการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอาจเกิดความผิดพลาดในการรายงานข้อมูลได้	๑	๑	๑	ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น	การตรวจสอบและควบคุมการใช้งานทุกครั้งจึงสามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	๐	๐	๐	ลดลง	-	✓	-	ควบคุมและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ลงลายมือชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 5 ต.ค. 2569