ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจความเสี่ยง

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			คะแนนระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
1	สำนักปลัดเทศบาล	1. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	4	2	8	2	2	4
		2. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	4	2	8	2	2	4
		3. การรายงานผลการร้องเรียนให้ประชาชน/หน่วยตรวจสอบ	4	2	8	2	2	4
		4. การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ	4	2	8	2	2	4
		5. การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย	4	2	8	3	2	6
2	กองคลัง	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	2	6	2	2	4
		2. การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	2	2	4	2	2	4
3	กองการเจ้าหน้าที่	1. การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2	2	4	1	1	1
4	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3	3	9	2	2	4
		2. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	3	2	6	2	1	2
5	กองการศึกษา	1. การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างของกองการศึกษา	5	5	25	3	2	6
		2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3	2	6	2	1	2
6	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	3	5	15	3	3	9
		2. การต่อสัญญาใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	3	3	9	1	1	1
7	กองช่าง	1. ขาดบุคลากร ตำแหน่ง นายช่างโยธา	4	4	16	3	4	12
8	กองสวัสดิการสังคม	1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2	2	4	2	1	2
			2	2	4	1	1	1
9	กองการประปา	1. การจดมาตรน้ำประปา	2	2	4	1	1	1
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	1. การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	2	8	2	2	4

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ระดับต่ำ	1 - 5
2	ระดับปานกลาง	6 - 9
3	ระดับสูง	10 - 15
4	ระดับสูงมาก	16 - 25

แบบ บส. 4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
1	ขาดบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา	สรรหาบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา โดยวิธีการประกาศรับโอน (ย้าย) หรือขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองช่าง	1.กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา 2.จ้างพนักงานผู้สูงอายุชำนาญงานเฉพาะทางด้านวิศวกรโยธาช่วยงานชำนาญงานเฉพาะทางด้านวิศวกรโยธาช่วยงาน	1.บันทึก 2.ประกาศ	ร้อยละ 50	ตำแหน่งนายช่างโยธาเป็นตำแหน่งขาดแคลน และปริมาณงานกองช่างค่อนข้างมาก จึงยังคงประกาศรับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา
2	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 2.จัดทำปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองการศึกษา	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1.รายงานการประชุมการติดตามโครงการ/กิจกรรม 2.ปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ 90	-

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
3	การต่อสัญญาใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	1.กองสาธารณสุขฯ ทำหนังสือแจ้งร้านค้าให้ต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการปรับร้านค้าที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติฯ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองสาธารณสุขฯ	1.ดำเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ ใกล้ครบกำหนด 2.ติดตามให้ดำเนินการต่ออายุรวมทั้งดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้องเกี่ยวกับการสาธารณสุข พ.ศ. 2554 กรณีค้างชำระค่าธรรมเนียม	1.สำเนาหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 2.ทะเบียนคุมใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ 3.หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม	ร้อยละ 100	ปัญหา 1.ผู้ประกอบการรายใหม่ยังขาดความเข้าใจในการยื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการกิจการ 2.ผู้ประกอบการบางรายไม่มาต่ออายุภายในกำหนดหรือไม่สามารถติดต่อได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับสถานประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ 2.ติดตามแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่ตรวจสอบ/ติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการ

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	1.รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันโรคกรณีเกิดโรค 3.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 4.ใช้สื่อสารสนเทศในการรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อกับประชาชน	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองสาธารณสุขฯ	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ	1.อัตราการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ 2.แผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3.รายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ 80	สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป โดยดำเนินการขอข้อมูลทางสำนักทะเบียนราษฎร์ฯ (ข้อมูลการย้ายเข้า/ย้ายออกของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่) 2.ติดต่อประธานชุมชนในการประสานตามผู้สูงอายุ เพื่อมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 3.จัดทำประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่มีงบประมาณเพียงพอและกองยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขอโอนงบประมาณไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองสวัสดิการฯ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตรงตามกำหนด	1.ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.แบบคำขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ 100	-

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.หัวหน้าหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงาน 3.ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์ฯ ล่วงหน้า	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองการเจ้าหน้าที่	1.การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 2.ไม่พบเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ว่าได้กระทำการทุจริตในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรฯ 3.มีบุคคลมาสมัครฯ ตามตำแหน่งว่างที่เทศบาลได้ประกาศสรรหาฯ	1.ประกาศรับสมัครฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3.เอกสารชุดสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ 5.หนังสือเรียกรายงานตัว 6.คำสั่งแต่งตั้งฯ	ร้อยละความสำเร็จของผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ ในแต่ละรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	1.เข้าฝึกอบรม 2.ศึกษาแนวทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	พ.ย. 2568 - ก.ย. 2569	หน่วยตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและนำความรู้ วิธีการขั้นตอนมาจัดทำแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรม	ร้อยละ 60	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
5	การจดมาตรน้ำประปา	1.ตรวจสอบข้อมูลใช้น้ำย้อนหลังประกอบกับหน่วยน้ำปัจจุบัน 2.กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จดมาตรน้ำประปาตรงวัน 3.มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองการประปา	ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำย้อนหลังและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้จดมาตรวัดน้ำตามวันที่กำหนด เพื่อให้ข้อมูลการใช้น้ำมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1.ใบจดมาตรวัดน้ำประปา 2.แบบบันทึกการจดมาตรวัดน้ำ 3.รายงานการใช้น้ำประปา 4.ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจดมาตรวัดน้ำตามกำหนดอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้ในการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำ

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ทำบันทึกแจ้งเวียนหนังสือสั่งการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2.จัดประชุมแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	เม.ย. - ก.ย. 2568	กองยุทธศาสตร์ฯ	1.ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางหนังสือสั่งการและระเบียบในการจัดทำงบประมาณ 2.มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.เทศบาลให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	1.บันทึกข้อความ 2.หนังสือส่ง 3.การบันทึกข้อมูลในระบบ e-lass 4.เล่มเทศบัญญัติฯ 5.เอกสารประกอบงบประมาณฯ	ร้อยละ 100	1.ห้วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นห้วงระยะเวลาเดียวกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
5	การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	จัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผน 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นและทุกหน่วยงาน	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองยุทธศาสตร์ฯ	1.ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงาน 2.หน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1.เล่มแผนการดำเนินงานประจำปี 2.บันทึกข้อความ	ร้อยละ 80	1.บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	1.ผู้ใช้รถต้องเขียนขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั้ง 2.พนักงานขับรถยนต์ต้องเขียนรายงานการใช้รถ (แบบ 4)	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป)	1.บันทึกบ้อมูลเป็นระบบ 2.มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 3.ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1.แบบเขียนขอใช้รถ (แบบ 3) 2.แบบเขียนรายงานใช้รถ (แบบ 4)	ร้อยละ 60	-
5	การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเคร่งครัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัดฯ (งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	1.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ 2.รายงานสถิติประจำเดือน	ร้อยละ 60	-
5	การรายงานผลการร้องเรียนให้ประชาชน/หน่วยตรวจสอบ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนโดยตรง 2.วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัดฯ (งานนิติการ)	1.รายงานผลการร้องเรียนให้ประชาชนทราบ/หน่วยตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	1.เอกสารเกี่ยวกับคำร้อง 2.บันทึกรายงานผลการตรวจสอบตามคำร้อง	ร้อยละ 50	1.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 2.ติดตามและกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างของกองการศึกษา	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเรื่องพัสดุ	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุศึกษาระเบียบฯ ขั้นตอนการดำเนินการด้านงานพัสดุ และแนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้ง อย่างเคร่งครัด	1.การเข้าฝึกอบรม 2.กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 60	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการไม่ครบถ้วน
5	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	1.เปิดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพิ่ม 2.บันทึกแจ้งแนวทางให้ทุกหน่วยงาน 3.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินและบัญชี	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองคลัง	1.เปิดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพิ่มและมีผู้มาดำรงตำแหน่งแต่ผู้ปฏิบัติรายเดิมต้องรักษาการตำแหน่งอื่น 2.บันทึกแจ้งแนวทางให้ทุกหน่วยงานทราบ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและบัญชี	1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2570 - 2572) 2.แจ้งแนวทางตามหนังสือสั่งการต่างๆ 3.เล่มคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและบัญชี	ร้อยละ 70	ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่าน e-bidding ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกอง 2.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	กองคลัง	1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่าน e-bidding ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกอง และมีเจ้าหน้าที่กองคลังช่วยบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 2.ยังไม่ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คำสั่งแต่งตั้งพัสดุประจำกอง	ร้อยละ 70	1.ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงตำแหน่งที่มีความรู้และประสบการณ์
6	การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ	ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเคร่งครัด	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากน้ำท่วมอย่างทั่วถึง	เอกสารเกี่ยวกับคำร้อง	ร้อยละ 60	-

แบบ บส.4

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
6	การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนโดยตรง 2.วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3.จัดประชุมให้ความรู้หรือแจกแผ่นพับให้กับพ่อค้า/แม่ค้าเรื่องระเบียบและกฎหมาย	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัดฯ (งานรักษาความสงบ)	มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการตั้งวางร้านค้า หาบเร่ แผงลอย	เอกสารเกี่ยวกับคำร้อง	ร้อยละ 30	1.พ่อค้าแม่ค้ามีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุม/กวดขันได้ทั้งหมด 2.วางแผนการจัดระเบียบฯ

แบบ บส. 5

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
1	ขาดบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา	1.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมายจึงทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด 2.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ พรบ. ควบคุมอาคารฯ กำหนด	4	4	16	สรรหาบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา โดยวิธีการประกาศรับโอน (ย้าย) หรือขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ	1.กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา 2.จ้างพนักงานผู้สูงอายุชำนาญงานเฉพาะทางด้านวิศวกรโยธาช่วยงานชำนาญงานเฉพาะทางด้านวิศวกรโยธาช่วยงาน	3	4	12	ลดลง	ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและกองช่างยังคงขาดตำแหน่งนายช่างโยธา	√		คงเดิม
2	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้านจึงทำให้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	2	6	1.ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 2.จัดทำปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม	โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้องดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2	1	2	ลดลง	การประสานงานเจ้าหน้าที่อาจคลาดเคลื่อน	√		1.ประชุมติดตามการดำนินโครงการ/กิจกรรม 2.จัดทำปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
3	การต่อสัญญาใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	ประชาชนไม่ต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	3	3	9	1.กองสาธารณสุขฯ ทำหนังสือแจ้งร้านค้าให้ต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการปรับร้านค้าที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติฯ	1.ดำเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ ใกล้ครบกำหนด 2.ติดตามให้ดำเนินการต่ออายุ รวมทั้งดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้องเกี่ยวกับการสาธารณสุข พ.ศ. 2554 กรณีค้างชำระค่าธรรมเนียม	1	1	1	ลดลง	-	√		ดำเนินการติดตามการต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ 2.อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อยังคงมีอยู่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น	3	5	15	1.รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันโรคกรณีเกิดโรค 3.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 4.ใช้สื่อสารสนเทศในการรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อกับประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ	3	3	9	ลดลง	ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	√		1.สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคได้ด้วยตนเอง 2.ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมโรคและป้องกันโรคในชุมชนอย่างเข้มข้น

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.ไม่สามารถควบคุมรายการย้ายเข้าและออกในพื้นที่ของผู้สูงอายุได้ ทำให้การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน	2	2	4	1.เตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป โดยดำเนินการขอข้อมูลทางสำนักทะเบียนราษฎร์ฯ (ข้อมูลการย้ายเข้า/ย้ายออกของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่)	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตรงตามกำหนด	2	1	2	ลดลง	-	√		คงเดิม
		2.จำนวนผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีผลกระทบด้านงบประมาณ	2	2	4	2.ติดต่อประธานชุมชนในการประสานตามผู้สูงอายุเพื่อมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 3.จัดทำประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่มีงบประมาณเพียงพอและกองยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขอโอนงบประมาณไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1	1	1	ลดลง				

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	การส่งประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาฯ ให้แก่กองยุทธศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเพจต่างๆ ของเทศบาลล่าช้า	2	2	4	1.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.หัวหน้าหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงาน 3.ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์ฯ ล่วงหน้า	กองการเจ้าหน้าที่ส่งประกาศให้กองยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปตามระยะเวลาและไม่ล่าช้า	1	1	1	ลดลง	-	√		คงเดิม
5	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	เจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ	4	2	8	1.เข้าฝึกอบรม 2.ศึกษาแนวทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถระบุวัตถุประสงค์/ขอบเขตการตรวจสอบ ทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น	2	2	4	ลดลง	กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงทำให้การเข้าตรวจยังไม่ครบถ้วน	√		ติดตามรายงานผลการตรวจสอบ

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การจดมาตรน้ำประปา	เพื่อบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาประจำเดือนของผู้ใช้น้ำอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	2	2	4	1.ตรวจสอบข้อมูลใช้น้ำย้อนหลัง ประกอบกับหน่วยน้ำปัจจุบัน 2.กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จดมาตรน้ำประปาตรงวัน 3.มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่	ตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำย้อนหลังและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำตามวันที่กำหนดเพื่อให้ข้อมูลการใช้น้ำถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	1	1	1	ลดลง	-	√		ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการจดมาตรวัดน้ำอย่างต่อเนื่อง และกำกับเจ้าหน้าที่ให้จดมาตรวัดน้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการทำให้การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้าและผิดพลาด	3	3	9	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ทำบันทึกแจ้งเวียนหนังสือสั่งการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2.จัดประชุมแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	1.เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบและแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติฯ 2.เทศบาลเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาเทศบาลฯ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม	2	2	4	ลดลง	คำชี้แจงงบประมาณฯ มีการพิมพ์ผิด	√		1.คงเดิม 2.เทศบาลประกาศรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	หน่วยงานไม่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	3	2	6	จัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผน 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นและทุกหน่วยงาน	หน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมภายในปีงบปีประมาณ	2	1	2	ลดลง	-	√		คงเดิม
5	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ขออนุญาต	4	2	8	1.ผู้ใช้รถต้องเขียนขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกครั้ง 2.พนักงานขับรถยนต์ต้องเขียนรายงานการใช้รถ (แบบ 4)	ควบคุมตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางได้ง่ายขึ้น	2	2	4	ลดลง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางในเวลาจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่ได้เขียนขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง	√		ติดตามและตรวจสอบการเขียนขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
5	การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	สวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน	4	2	8	ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเคร่งครัด	1.ลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน 2.ไม่มีข้อร้องเรียน	2	2	4	ลดลง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบผิดพลาดเล็กน้อย	√		ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การรายงานผลการร้องเรียนให้ประชาชน/หน่วยตรวจสอบ	รายงานผลการร้องเรียนล่าช้า	4	2	8	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนโดยตรง 2.วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	รายงานผลการร้องเรียนให้ประชาชน/หน่วยตรวจสอบทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด	2	2	4	ลดลง	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 2.กระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมีความซับซ้อน	√		เพิ่มอัตราบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5	การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างของกองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในระเบียบฯ ขั้นตอนการดำเนินการด้านงานพัสดุ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	5	5	25	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเรื่องพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุศึกษาระเบียบฯ ขั้นตอนการดำเนินการด้านพัสดุและแนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	3	2	6	ลดลง	กฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานยังมีการแก้ไขอยู่ตลอด	√		ติดตามกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายที่เร่งด่วนและมีปริมาณมาก ทำให้เกิดความผิดพลาด	2	2	4	1.เปิดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพิ่ม 2.บันทึกแจ้งแนวทางให้ทุกหน่วยงาน 3.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินและบัญชี	1.เปิดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพิ่มและมีผู้มาดำรงตำแหน่งแต่ผู้ปฏิบัติรายเดิมต้องรักษาการตำแหน่งอื่น 2.บันทึกแจ้งแนวทางให้ทุกหน่วยงานทราบ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและบัญชี	2	2	4	เท่าเดิม	-	√		เร่งดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและบัญชี

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณมาก	3	2	6	1.ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่าน e-bidding ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกอง 2.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่าน e-bidding ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกอง และมีเจ้าหน้าที่กองคลังช่วยบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 2.ยังไม่ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	2	4	ลดลง	ปริมาณงานมากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงตำแหน่งที่มีความรู้และประสบการณ์	√		ดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างภารกิจเพื่อดำเนินการงานพัสดุ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างและให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
6	การบริหารจัดการระบบระบายน้ำ	1.อุปกรณ์/เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่เพียงพอ 2.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	4	2	8	ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเคร่งครัด	1.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติม 2.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 3.วางแผนจัดเตรียมบุคลากรเวร-ยามให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่	2	2	4	ลดลง	อุปกรณ์/เครื่องมือชำรุดระหว่างปฏิบัติงาน	√		มีแผนการซ่อมบำรุง

แบบ บส. 5

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
6	การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่แผงลอย	พ่อค้า/แม่ค้าไม่รับทราบระเบียบ/กฎหมายตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	4	2	8	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนโดยตรง 2.วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3.จัดประชุมให้ความรู้หรือแจกแผ่นพับให้กับพ่อค้า/แม่ค้าเรื่องระเบียบและกฎหมาย	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนปฏิบัติตาม	3	2	6	ลดลง	มีพ่อค้าแม่ค้าสัญจรเพิ่มมากขึ้น	√		ควบคุมและกวดขันพ่อค้าแม่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นประจำ