



รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหลักกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙

เทศบาลตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม





**แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจ
เทศบาลตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม**



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจ ของเทศบาลตำบลบรบือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบรบือ

ที่ มค ๕๒๖๐๑/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบรบือได้ ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรัชดา จันทร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

/ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...

ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นางศิริลักษณ์ สุนทรสถิตย์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางอิสรารัตน์ คำเดช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลบรบือ



(นางสาวณีย์ สาขา)
รองปลัดเทศบาลตำบลบรบือ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบรบือ



(นายบุญฤทธิ์ สกลรัตน์วงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบรบือ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบรบือ



(นายวิสูตร จงชวนิชย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลบรปือ
กอง/งาน สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u> <u>ฝ่ายอำนวยการ</u> <u>งานการเจ้าหน้าที่</u> <u>กิจกรรม</u> - งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ - จัดทำและปรับปรุงงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของเทศบาลตำบลบรปือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลตำบลบรปือ และเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> เนื่องจากระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์มีหลายฉบับและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน <u>สาเหตุ</u> 1.กองดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง 2.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	1 (น้อยมาก) สีฟ้า	- ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน - ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ - ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรมของเทศบาล - ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	- มีระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลบรือ
กอง/งาน สำนักปลัด งานทะเบียนราษฎร
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฎร กิจกรรม บริการ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย และแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานตามภารกิจของงานทะเบียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ	ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติงานตาม ภารกิจงานทะเบียนราษฎรต้องใช้กับสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอบรือเนื่องจากเทศบาลตำบลบรือยังไม่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตนเอง สาเหตุ การประสานงาน และการให้บริการอาจล่าช้าหรือไม่คล่องตัวเนื่องจากต้องพึ่งพาการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอบรือเพราะเทศบาลตำบลบรือยังไม่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตนเอง	1 (น้อยมาก) สีฟ้า	- มอบหมายงานให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจน - การเข้ารับฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้เข้าใจระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	- ความล่าช้าในการทำงานเนื่องจากเทศบาลต้องใช้งานกับสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอบรือซึ่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับเทศบาล	สำนักปลัด งานทะเบียน ฯลฯ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>ฝ่ายปกครอง</u> <u>งานป้องกันและบรรเทา</u> <u>สาธารณภัย</u> <u>กิจกรรม</u> ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันทั่วทั้ง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ทันทั่วทั้ง	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ หากเกิดวาตภัยประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่การเกษตร <u>สาเหตุ</u> อุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติล่าช้าและไม่ทั่วถึง	3 (ปานกลาง) สีเหลือง	- มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัดเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมเสมอ	- ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการภัยพิบัติ - อุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีไม่เพียงพอ	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี กิจกรรม ด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ จัดซื้อ เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ New e-Laas จัดซื้อไม่ สามารถเข้าใช้งานได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อการบริหารงบประมาณที่ สะดวกรวดเร็วสามารถแสดงฐานะ การคลังเป็นรายวันเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งหมด และง่ายต่อการตรวจสอบ บัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน - สามารถเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ณ ปัจจุบันจ่ายตรงจาก กรมบัญชีกลาง - ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี	ปัจจัยเสี่ยง - เครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบNew e-LAAS จัดซื้อ ทำให้ อปท. ไม่ สามารถใช้งานระบบได้ ส่งผลให้ข้อมูล ด้านงบประมาณการรับ-จ่ายเงินและ ข้อมูลทางบัญชีเกิดความเสียหาย รวมถึงรายงานการเงินสูญหาย สาเหตุ - ระบบเครื่องแม่ข่ายขาดการสำรอง ข้อมูลและการบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความขัดข้องและ ข้อมูลสูญหายเมื่อระบบล่มเหลว	4 (สูง) สี่ส้ม	- ดำเนินการควบคุมงบประมาณรายรับ และรายจ่ายด้วยระบบมือควบคู่กับระบบ New e-LAAS ให้เป็นปัจจุบัน โดย มอบหมายให้แต่ละกองรับผิดชอบการ ควบคุมข้อมูลของตนเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีกรณีระบบขัดข้อง - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ งานระบบ New e-LAAS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เครื่องแม่ข่าย (Server) ของ ระบบ New e-LAAS อาจเกิด ความขัดข้องหรือเสียหายใน อนาคตส่งผลให้ข้อมูลในระบบ เสียหายและจำเป็นต้องบันทึก ข้อมูลย้อนหลัง - ระบบ New e-LAAS มีการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบ กับการบันทึกข้อมูลจากหลาย ฝ่าย ในกรณีงานเร่งด่วนอาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูล	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานพัฒนารายได้</u> <u>กิจกรรม</u> ด้านจัดเก็บรายได้ สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม และมีข้อมูลทะเบียนผู้เสียภาษีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รองรับการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมาย	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ข้อมูลที่อยู่ผู้เสียภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ ส่งผลให้ยอดลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการชำระภาษีตามกำหนดเวลา ทำให้เกิดการชำระภาษีล่าช้า - ผู้เสียภาษีบางรายไม่แจ้งยกเลิกกิจการ ส่งผลให้ยังคงมีสถานะเป็นลูกหนี้ค้างชำระในฐานข้อมูล <u>สาเหตุ</u> - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีต่างๆ และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษี ล่าช้าไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด	3 (ปานกลาง) สีเหลือง	- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษีพร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาล	กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560	ปัจจัยเสี่ยง - การกำหนด TOR และราคากลางเอง อาจไม่สอดคล้องมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด - การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปใช้ที่หน่วยงานอื่นโดยไม่ได้แจ้งให้งานพัสดุทราบ สาเหตุ ขาดแนวทางหรือมาตรฐานในการกำหนด TOR และราคากลางรวมถึงการติดตามควบคุมการใช้และการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	3 (ปานกลาง) สีเหลือง	- กำหนดแนวทางตรวจสอบ TOR และราคากลาง โดยให้คณะทำงานร่วมกลั่นกรอง พร้อมจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลตลาดอย่างเป็นระบบ และทบทวนขั้นตอนเป็นระยะเพื่อให้ราคาถูกต้อง - กำหนดระเบียบการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ให้ต้องขออนุญาตจากงานพัสดุก่อนทุกครั้ง พร้อมจัดทำทะเบียนและบันทึกการอนุมัติ และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายตามรอบที่กำหนด	- การกำหนด TOR และราคากลางเองอาจไม่สอดคล้องมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด - การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่ได้แจ้งอาจทำให้สูญหายหรือขาดการควบคุม	กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ

กอง/งาน กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> <u>กิจกรรม</u> การทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ และสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ - เพื่อให้การบริหารจัดการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบรบือ	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ขาดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่การคลังที่ปฏิบัติงานด้านการสำรวจภาคสนามและการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง - มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลและสร้างความเข้าใจด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ <u>สาเหตุ</u> - ขาดข้าราชการผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีโดยตรง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2 (น้อย) สีเขียว	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปจัดทำแผนที่ภาษีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี โดยให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายและเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาล	กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ

กอง/งาน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานแบบแผนและก่อสร้าง กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้าง และการสำรวจ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานควบคุมการก่อสร้าง ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด	ปัจจัยเสี่ยง - โครงการก่อสร้าง งานแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง / งานบำรุงรักษา ทาง/งานไฟฟ้าสาธารณะไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ - ปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนที่มี ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำงานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	4 (สูง) สีส้ม	- สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่เพียงพอทำให้งาน ก่อสร้าง งานบำรุงรักษาและการ ให้บริการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นล่าช้า	กองช่าง งานแบบ แผนและ ก่อสร้าง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรี

กอง/งาน กองช่าง งานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> <u>กิจกรรม</u> ดำเนินการด้านสาธารณะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า สาธารณะ ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการดำเนินการด้านสาธารณะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า สาธารณะ และจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ - เนื่องจากระบบสาธารณูปโภค (ประปา) เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามทำให้การประสานงานให้การแก้ไขปัญหาค่อนข้างล่าช้า <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ - เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคได้ทันทั่วทั้ง	4 (สูง) สีส้ม	- ขอเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร - ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านรับผิดชอบโดยตรง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะโอนย้ายมา กองช่าง	กองช่าง งานก่อสร้าง สิ่ง สาธารณูปโภค

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ

กอง/งาน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานอุตสาหกรรมและโยธา</u> <u>การควบคุมอาคารและผังเมือง</u> <u>กิจกรรม</u> การควบคุมอาคารและผังเมือง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ <u>สาเหตุ</u> เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน	3 (ปานกลาง) สีเหลือง	- ขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่ม - การปรึกษารื้อกับผู้เชี่ยวชาญ - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่เพียงพอ	กองช่าง งาน อุตสาหกรรม และโยธา

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> งานการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด <u>กิจกรรม</u> การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบรบือ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย ประถมศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบรบือ - การบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบรบือ <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	3 (ปานกลาง) สีเหลือง	- มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรงมาปฏิบัติงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายของสถานศึกษา - มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน และบัญชีของสถานศึกษา	งบประมาณจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน	กองการศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม การจัดการเอกสารภายในกองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ความเสี่ยงเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่อาจขาดความเข้าใจในการดูแลเอกสารและติดตามงานทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความล่าช้า สาเหตุ - เกิดจากเจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเอกสารและติดตามงานอย่างเป็นระบบทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือล่าช้าในการทำงาน	2 (น้อย) สีเขียว	- หน่วยงานมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารตามภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีระบบติดตามผลการดำเนินงานและโครงสร้างองค์กรที่กำหนดฝ่ายบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นทางการ ทำให้การมอบหมายงาน การกำกับดูแล และการตรวจสอบเป็นระบบและโปร่งใสงยิ่งขึ้น	- การจัดเก็บเอกสารหรือส่งต่อเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดความล่าช้าในการทำงาน	กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรีบ
กอง/งาน กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>กิจกรรม</u> งานโครงการ/งาน ประเพณี ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการเล่นกีฬา	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ท้องถิ่น <u>สาเหตุ</u> - หากเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือความ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน อาจทำให้ งานล่าช้า หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	1 (น้อยมาก) สีฟ้า	- กำหนดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่าง ชัดเจน และมีคณะกรรมการการศึกษา ท้องถิ่นทำหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบและ กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ	- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือการ ดำเนินงานตามภารกิจด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาจไม่สอดคล้องกับแนวทาง หรือมติของคณะกรรมการ การศึกษาท้องถิ่น เนื่องจากการ สื่อสารหรือการติดตามผลไม่ทั่วถึง	กองการศึกษา งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรีอ
กอง/งาน กองสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u> กิจกรรม การสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งในกรอบอัตรากำลัง <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายทางด้านงานพัสดุ รวมถึงงานการเงินและบัญชี 2. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี ไม่ทราบระเบียบวิธีการปฏิบัติ <u>สาเหตุ</u> - บุคลากรขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ลำช้า หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด	1 (น้อยมาก) สีฟ้า	- จัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถอ้างอิงและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - มีระบบติดตามและตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหา	- บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ การเงินและบัญชีทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด ลำช้า และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนด	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

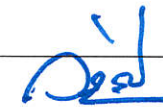
ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กิจกรรม การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง 2. เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือความรู้ ความชำนาญในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	ปัจจัยเสี่ยง - จำนวนบุคลากรมีน้อย และไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด และเสียหายต่อราชการได้ สาเหตุ บุคลากรไม่เพียงพอ และถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานตำแหน่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความเสียหายต่อราชการ	1 (น้อยมาก) สีฟ้า	- จัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถอ้างอิงและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - มีระบบติดตามและตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหา	- ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรีอ

กอง/งาน กองสาธารณสุข งานเคหะและชุมชน
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
งานเคหะและชุมชน ฝ่ายการจัดสิ่งแวดลอม กิจกรรม การบริหารจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอย 3. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้รับมอบหมาย	ปัจจัยเสี่ยง 1. มีขยะตกค้างสะสมในจุดชุมชนหนาแน่น 2. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สาเหตุ ขาดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการจัดการขยะ และรักษาความสะอาด ส่งผลให้เกิดขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น	2 (น้อย) สีเขียว	- ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนทั้งขยะให้ถูกที่ และคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถังขยะ - การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยผ่านการรายงานผลการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	- การจัดการขยะยังเผชิญปัญหาความร่วมมือจากประชาชนไม่ทั่วถึง และผู้รับผิดชอบบางรายขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้การเก็บขน และการคัดแยกขยะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดลอม

ลายมือชื่อผู้รายงาน



(นายวิสูตร จงชูณิษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบรีอ

วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2568

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรม - งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ - จัดทำและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และภารกิจของเทศบาลตำบลบรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลตำบลบรือ และเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์มีหลายฉบับและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สาเหตุ 1. กองดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง 2. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	2 (น้อย)	2 (น้อย)	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน สำนักปลัด งานทะเบียนราษฎร
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานทะเบียนราษฎร กิจกรรม ให้บริการ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย และแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของงานทะเบียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ	ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติงานตาม ภารกิจงานทะเบียนราษฎรต้องใช้กับสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอบรือ เนื่องจากเทศบาลตำบลบรือยังไม่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตนเอง สาเหตุ การประสานงานและการให้บริการอาจล่าช้าหรือไม่คล่องตัว เนื่องจากต้องพึ่งพาการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอบรือเพราะเทศบาลตำบลบรือยังไม่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นของตนเอง	1 (น้อยมาก)	1 (น้อยมาก)	น้อยมาก (สีฟ้า)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันทั่วทั้งที่ วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ทันทั่วทั้งที่	ปัจจัยเสี่ยง - เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ หากเกิดวาตภัยประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่การเกษตร สาเหตุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติล่าช้าและไม่ทั่วถึง	2 (น้อย)	2 (น้อย)	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานการเงินและบัญชี กิจกรรม กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อ เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบ New e-Laas จัดซื้อไม่สามารถเข้าใช้งานได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อการบริหารงบประมาณที่สะดวกรวดเร็ว สามารถแสดงฐานะการคลังเป็นรายวัน เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด และง่ายต่อการ ตรวจสอบบัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน - สามารถเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ณ ปัจจุบันจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง - ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี	ปัจจัยเสี่ยง - เครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบ New e-LAAS ชัดข้อง ทำให้ อปท. ไม่สามารถใช้งานระบบได้ ส่งผลให้ข้อมูลด้านงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน และข้อมูลทางบัญชีเกิดความเสียหาย รวมถึง รายงานการเงินสูญหาย สาเหตุ - ระบบเครื่องแม่ข่ายขาดการสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความขัดข้องและข้อมูลสูญหายเมื่อ ระบบล้มเหลว	2 น้อย	5 สูงมาก	สูง (สีส้ม)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560	ปัจจัยเสี่ยง - การกำหนด TOR และราคากลางเอง อาจไม่สอดคล้องมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด - การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปใช้ที่หน่วยงานอื่นโดยไม่ได้แจ้งให้งานพัสดุทราบ สาเหตุ ขาดแนวทางหรือมาตรฐานในการกำหนด TOR และราคากลาง รวมถึงการติดตามควบคุมการใช้และการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	2 น้อย	2 น้อย	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ

กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>งานจัดเก็บและพัฒนารายได้</u> <u>กิจกรรม</u> ด้านจัดเก็บรายได้ สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วนเป็นธรรมและมีข้อมูลทะเบียนผู้เสียภาษีที่ต้องเป็นปัจจุบันรองรับการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมาย	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ข้อมูลที่อยู่ผู้เสียภาษีไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ส่งผลให้ยอดลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการชำระภาษีตามกำหนดเวลาทำให้เกิดการชำระภาษีล่าช้า - ผู้เสียภาษีบางรายไม่แจ้งยกเลิกกิจการส่งผลให้ยังคงมีสถานะเป็นลูกหนี้ค้างชำระในฐานข้อมูล <u>สาเหตุ</u> - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีต่างๆ และประชาชนบางส่วนมาชำระภาษี ล่าช้าไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนด	2 น้อย	1 น้อยมาก	น้อย (สีเขียว)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> กิจกรรม การทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ และสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ - เพื่อให้การบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้และพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบรบือ	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ขาดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่การคลังที่ปฏิบัติงานด้านการสำรวจภาคสนาม และการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีโดยตรง - มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลและสร้างความเข้าใจด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ <u>สาเหตุ</u> - ขาดข้าราชการผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีโดยตรง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2 น้อย	1 น้อยมาก	น้อย (สีเขียว)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม การจัดการเอกสารภายในกองการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ความเสี่ยงเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่อาจขาดความเข้าใจในการดูแลเอกสารและติดตามงานทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความล่าช้า สาเหตุ - เกิดจากเจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเอกสารและติดตามงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือล่าช้าในการดำเนินงาน	3 ปานกลาง	3 ปานกลาง	ปานกลาง (สีเหลือง)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรี
กอง/งาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กิจกรรม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลบรี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยประถมศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบรี - การบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบรี สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	3 ปานกลาง	3 ปานกลาง	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u> <u>กิจกรรม</u> งานโครงการ/ประเพณี ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการเล่นกีฬา	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น <u>สาเหตุ</u> - หากเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอาจทำให้งานล่าช้า หรือไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้	1 น้อยมาก	1 น้อยมาก	น้อยมาก (สีฟ้า)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดำเนินงานเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดำเนินงานเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินงานเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดำเนินงานเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินงานเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ

กอง/งาน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานอุตสาหกรรมและโยธา กิจกรรม ด้านการควบคุมอาคารและผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ ผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน	2 น้อย	3 ปานกลาง	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>งานอุตสาหกรรมและโยธา</u> <u>ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u> กิจกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้าง และการสำรวจ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานควบคุมการก่อสร้างได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใสใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - โครงการก่อสร้าง งานแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง / งานบำรุงรักษาทาง/งานไฟฟ้าสาธารณะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ - ปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกันซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	3 ปานกลาง	5 สูงมาก	สูง (สีส้ม)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรีอ
กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค กิจกรรม ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานควบคุมการก่อสร้างได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส - เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใสใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ - เนื่องจากระบบสาธารณูปโภค (ประปา) เป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามทำให้การประสานงานให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ - เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคได้ทัน่วงที	3 ปานกลาง	5 สูงมาก	สูง (สีส้ม)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรือ
กอง/งาน กองสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายทางด้านงานพัสดุ รวมถึงงานการเงินและบัญชี 2. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี ไม่ทราบระเบียบ วิธีการปฏิบัติ สาเหตุ - บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ การเงิน และบัญชี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ลำช้าหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	1 น้อยมาก	1 น้อยมาก	น้อยมาก (สีฟ้า)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ

กอง/งาน กองสาธารณสุข งานเคหะและชุมชน

สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> <u>กิจกรรม</u> การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอย 3. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้รับมอบหมาย	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. มีขยะตกค้างสะสมในจุดชุมชนหนาแน่น 2. ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนขยะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง <u>สาเหตุ</u> ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการจัดการขยะ การรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิดขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น	2 น้อย	2 น้อย	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลบรบือ
กอง/งาน กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สำหรับงวด 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
งานศูนย์บริการสาธารณสุข <u>กิจกรรม</u> การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายทางด้านงานพัสดุ รวมถึงงานการเงินและบัญชี 2. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี ไม่ทราบระเบียบ วิธีการปฏิบัติ <u>สาเหตุ</u> - บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติด้านพัสดุ การเงิน และบัญชี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ค่าซ้ำหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	1 น้อยมาก	1 น้อยมาก	น้อยมาก (สีฟ้า)		✓

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 – 25 คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 16 คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 9 คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	2 – 3 คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	1 คะแนน	ฟ้า 

โอกาส

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความ เข้มข้นในการดำเนินการ ตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ ความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความ เข้มข้นในการดำเนินการ ตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับ ที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญใน การติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง 4 วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	--