



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลนครอุบลราชธานี (แบบ บส. ๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร อันจะทำให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานี๑.

(นางสาวต้นข้าว ดังคโณบล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ ปรับปรุงผิว ทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต ใน เขตเทศบาล ฯ จำนวน ๒๐๖ โครงการ	เวลาสำรวจ มีน้อยทำให้ การจัดทำ แบบแปลน คลาดเคลื่อน จากพื้นที่ จริง	๒	๕	๑๐	๑. ก่อนการเสนอ สภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณต้อง สำรวจพื้นที่ที่จะ ก่อสร้างและ คำนวณปริมาณ งานให้แม่นยำใน ระยะเวลาที่ กำหนด ๒. ฝึกอบรม เกี่ยวกับงาน สำรวจอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ ความแม่นยำใน การดำเนินการ	ได้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ ในเขต เทศบาลฯ	๒	๔	๘	ลดลง	-	✓	-	มอบหมายงาน สำรวจตรวจสอบ พื้นที่ให้ละเอียด

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลนคร อุบลราชธานี	มีการนำ โครงการ บรรจุใน แผนฯ มาก เกินไป	๓	๓	๙	มีการประชุม คณะกรรมการ สนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลร่วมกับ คณะอนุกรรมการ พัฒนาเทศบาล เพื่อจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการที่จะ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	มีการ จัดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ ก่อนที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	-	ใช้ข้อมูลการรับ จริงเป็นฐานข้อมูล ในการบรรจุ โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยการ กระจายโครงการ ที่มีความสำคัญ น้อยบรรจุในปี ถัดไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	โครงการ อบรม เสริมสร้าง ศักยภาพ ชุมชนด้าน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ชุมชนไม่มี ถังดับเพลิง และไม่มี ความรู้ด้าน ป้องกัน อัคคีภัย	๓	๓	๙	จัดอบรมการใช้ ถังดับเพลิงและ จัดให้มีการ ติดตั้งถังดับเพลิง ในชุมชน ทั้ง ๑๐๖ ชุมชน เพื่อให้สามารถ ระงับเหตุ อัคคีภัยเบื้องต้น ได้	การ ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๙	บุคลากร ปฏิบัติงาน ธุรการ สาร บรรณกลาง เทศบาลนคร อุบลราชธานี ไม่เพียงพอ ให้พนักงาน จ้างปฏิบัติ หน้าที่เป็น ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ ธุรการ	ให้พนักงาน จ้างปฏิบัติ หน้าที่เป็น ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ ธุรการ	๒	๓	๖	กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด และประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน ลดน้อยลง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	ให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	๑. พื้นที่จัด กิจกรรมมีความ คับแคบ แออัด ๒. โต๊ะเก้าอี้ที่ ใช้จัดกิจกรรม ไม่เพียงพอ	๑	๑	๑	ทำแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยง โดยระบุ บุคคล และ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน	จากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงสำเร็จ ตามแบบการ บริหาร จัดการ	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	-	จัดหาโต๊ะเก้าอี้ เพิ่มเติมในการจัด กิจกรรม เพื่อให้ เพียงพอ
	โครงการจัด งานประเพณี ออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอย กระทง	ช่วงฤดูจัดงาน เป็นช่วงน้ำ หลากไหลเชี่ยว มีลมกรรโชก แรง มีความเสี่ยง ที่จะเกิด อุบัติเหตุ	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/ การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	จากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงสำเร็จ ตามแบบการ บริหาร จัดการ	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	-	ทำแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยง โดยระบุ บุคคล และ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการ ดนตรีเพื่อ เยาวชนและ ประชาชน	สภาพ อากาศไม่ เอื้ออำนวย ในช่วงการ จัดกิจกรรม และผู้สมัคร ร่วม กิจกรรม ประกวด ศิลปะหัตถ์ ไม่แจ้งให้ ทราบ ล่วงหน้า	๑	๑	๑	๑. ติดตามข้อมูล การพยากรณ์ อากาศ เพื่อ ตัดสินใจในการจัด งาน ๒. ประสานงาน กับผู้สมัครเข้าร่วม กิจกรรมประกวด ให้ใกล้ชิดมาก ยิ่งขึ้น	จากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงสำเร็จ ตามแบบการ บริหารจัดการ	๒	๓	๖	ลดลง	สภาพ อากาศเป็น ปัจจัยที่ ควบคุมได้ ยาก	-	✓	ติดตามข้อมูลการ พยากรณ์อากาศ เพื่อตัดสินใจใน การจัดงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	โครงการ ประชุม ชุมชน	การจ่าย ค่าตอบแทน แก่กรรมการ ชุมชน	๑	๑	๑	ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน กรรมการชุมชน ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน กรรมการ ชุมชนเป็นไป ตามระเบียบฯ	-	-	-	ลดลง	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การปฏิบัติ ต่อคู่สัญญา อย่างเป็น ธรรมและ ต้องทำโดย เปิดเผย และเปิด โอกาสให้มี การแข่งขัน อย่างเป็น ธรรม	๓	๓	๙	บริหารจัดการ องค์ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่หรือ บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ ได้รับการ ฝึกอบรม ประชุม ปฏิบัติตาม ระเบียบได้ อย่างถูกต้อง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม การกิจ อพท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	กระบวนการ และขั้นตอน การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ กระบวนการ และขั้นตอน ครบถ้วน ถูกต้อง	จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง และ ครบถ้วน	๓	๓	๙	ตรวจสอบข้อมูล ก่อนประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ข้อมูลที่มี ประเมินมี ความถูกต้อง ตามที่ กฎหมาย กำหนดมาก ขึ้น ลดปัญหาการ คัดค้าน ประเมินภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การตรวจ ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยตรวจ พบว่า เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการ	๓	๓	๙	ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจฎีกา เข้าอบรมระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	ฎีกาเบิกจ่าย ถูกต้อง ตามระเบียบ	๓	๓	๙	เท่าเดิม	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การสำรวจ ข้อมูล ภาคสนาม และบันทึก ข้อมูลลง ระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ สำรวจไม่ เพียงพอ - เจ้าของ ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ไม่ให้ความ ร่วมมือใน การสำรวจ - เจ้าของ ที่ดินไม่อยู่ ในพื้นที่ - มีการ เปลี่ยนแปลง ผู้ถือ กรรมสิทธิ์	๓	๓	๙	๑. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่าง ๆ ให้ ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาษี ๒. วางแผนกำหนด ระยะเวลาการออก สำรวจให้เหมาะสม ๓. แจ้งแผนการ ออกสำรวจให้ ประชาชนในพื้นที่ รับทราบ	จัดเก็บภาษี ได้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า ข่ายชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๔	๓	๑๒	เพิ่มขึ้น	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การรับ - ส่ง หนังสือ ภายในและ ภายนอก สำนักงาน (สารบรรณ กลาง) ข้ำ และไม่ทัน ตาม สาระสำคัญ ที่กำหนด	- ปริมาณ ของหนังสือ ที่เข้ามา ค่อนข้างมาก - การจัดเก็บ หนังสือ ดำเนินการ ยังไม่เป็น ระบบ เกิดโอกาส สูญหาย	๔	๔	๑๖	การรับเอกสาร ต้องลงสมุด ทะเบียนรับ ใส่แฟ้มให้ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ เพื่อส่ง หรือแจ้งฝ่ายหรือ งานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อไป	บริหาร จัดการ หนังสือ รับ-ส่ง ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	๔	๓	๑๒	ลดลง	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ขาดบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน ในช่วงการ ชำระภาษี	การรับชำระ ภาษีไม่ทัน ทำให้ ประชาชน รอนานและ อาจเกิดการ ร้องเรียนได้	๓	๓	๙	จัดสรรเจ้าหน้าที่ จากฝ่ายอื่นในการ บริการรับชำระ ภาษีในช่วงการรับ ชำระ	- สามารถรับ บริการ ประชาชนได้ มากขึ้น - ลด ระยะเวลา การรอชำระ บริการของ ประชาชน	๔	๓	๑๒	เพิ่มขึ้น	-	✓	-	-
	ขาดบุคลากร ภาคสนามและ บุคลากรใน การจัดทำ GIS	เจ้าหน้าที่ สำรวจไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	จัดสรรเจ้าหน้าที่ จากฝ่ายอื่นในการ ออกสำรวจ เพิ่มเติม	มีการสำรวจ ข้อมูล ทรัพย์สิน ได้มากขึ้น	๓	๓	๙	เท่าเดิม	-	✓	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘	โครงการหรือ หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม	บุคลากรที่มี รายชื่อใน การเข้าร่วม อบรม ติดภารกิจ ในวันที่มี การอบรม ทำให้ไม่ สามารถเข้า ร่วมอบรม ได้	๒	๒	๔	มีการดำเนิน โครงการอบรม คุณธรรมนอก สถานที่ ทำให้ บุคลากรที่มี รายชื่อ เดินทาง เข้าร่วม โครงการได้ตลอด ระยะเวลาการ ฝึกอบรม	มีการจัด อบรมนอก สถานที่ สามารถ ควบคุม ผู้เข้าร่วม อบรมให้ร่วม โครงการได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	-

(ลงชื่อ) **ต้นแก้ว**

(นางสาวต้นแก้ว ตั้งคโณบล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี