



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก โทร. ๐-๓๒๔๕-๗๓๖๖

ที่ พบ ๗๒๔๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุลีพร จันทร์แสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไปทบทวน

(ลงชื่อ)

(นายอนวัช พลอยบุศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.หนองจอก

เพื่อไปทบทวน

(ลงชื่อ)

(นายอนวัช พลอยบุศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

ความเห็นของนายก อบต.หนองจอก

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอณา ยืนยันสิทธิ์ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปยืนยันสิทธิ์แห่งใหม่ ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	จากการที่เจ้าหน้าที่ได้มีการกำกับการยืนยันสิทธิ์ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	- ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของ อบต. - เจ้าหน้าที่ได้มีการโทรกำชับผู้รับเบี้ยทุกครั้งในการยืนยันสิทธิ์ในแห่งใหม่ พร้อมนี้ รายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-
๒-๒-๐	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน	การจัดซื้อวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้กับสุนัขและแมว พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๘๐	บางครั้งเรื่อยังไม่ให้ความสำคัญและไม่สะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ของตนเอง ทั้งนี้ แจ้งให้ผู้มาชุมชนกำชับ ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้รีบฉีด และ แอม โนพื้นที่ เร่งดำเนินการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจจะเกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๕-๑-๐	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	- ประสานกับผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาฯ) เชิญชวน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม การประชุมประชาคม ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์	ม.ค. ๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นยังไม่ ครบทุกครัวเรือน	- หนังสือเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่น - ประกาศการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่นทางเว็บไซต์ และสำนักงาน อบต. - รายงานผลการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร ทราบ	๘๐	ประชาชนไม่สะดวกใน การเข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่น สืบเนื่องจากต้อง ประกอบอาชีพและทำ กิจวัตรส่วนตัวภายใน ครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้นำ ชุมชนได้ดำเนินการรับ แจ้งปัญหาความ ต้องการและความ เดือดร้อนจากผู้ที่ไม่ได้ เข้าร่วมการประชุม ประชาคมท้องถิ่น
-	การกำหนดราคากลางก่อสร้าง	- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - จัดให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย - ดำเนินการคำนวณ ราคากลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง กำหนด	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พร้อมทั้ง เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน เกิดความถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้	- เอกสารการ กำหนดราคากลาง - เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	ปัจจุบันได้มีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ คลาดเคลื่อนบ้างใน บางครั้ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การต่าง ๆ เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
-	การตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารประกอบบัญชี การเบิกจ่าย	หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจบัญชีของแต่ละ ส่วนให้ละเอียดก่อน การเบิกจ่าย	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ผู้ที่มีความถูกต้องและ เอกสารประกอบบัญชี ครบถ้วน	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของแต่ละส่วน	๑๐๐	-
-	การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จัดหาพื้นที่จัดเก็บฎีกา ให้เพียงพอกับฎีกาที่ เพิ่มขึ้นทุกปี	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ฎีกาถูกจัดเก็บเป็น ระเบียบเรียบร้อยและ สะดวกต่อการค้นหา	การจัดหาและ จัดซื้อแฟ้มและตู้ เก็บฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
-	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการใช้งาน	ประสานกับผู้ดูแลระบบ e-LAAS	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ปัจจุบันระบบ e-LAAS ยังมีปัญหาในเรื่องของ การใช้งานอยู่ ซึ่งไม่ สามารถควบคุมได้	เอกสารการลงข้อมูล ด้านการเงินการคลัง ในระบบ e-LAAS (กรณี มีปัญหาการ ใช้งาน ซึ่งทำให้งาน ล่าช้าต้องรีบแจ้ง ผู้บริหารทราบทันที)	๘๐	ระบบ e-LAAS ยังคงมี ปัญหาในการใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานในด้าน การเงินการคลัง ซึ่งมี ปัญหาการใช้งานยังคง ต้องประสานกับผู้ดูแล ระบบหรือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ
-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรดำเนินงาน ช่างเพิ่ม	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองช่าง	บุคลากรดำเนินงานช่าง ปัจจุบันมีน้อย	การปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง	๘๐	ปัจจุบันบุคลากรผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ ด้านงานช่างค่อนข้าง มีน้อยและหายาก จึง ได้ต้องปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังเพื่อสรรหา ผู้มาช่วยงานด้านช่าง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อปท. และทำ เป็นแผ่นพับแจกให้กับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เอกสารที่นำมายื่น ครบถ้วนทำให้เกิดความ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	๑๐๐	-
-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก	สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการ จัดทำบัญชี	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	บุคลากรที่มีอยู่ ดำเนินการจัดทำบัญชี ซึ่งยังไม่มีความรู้ด้าน ความรู้ความชำนาญด้าน การจัดทำบัญชี	การปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง	๘๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เหตุเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้ายเข้า-ออก โดยไม่แจ้งให้ อบต. หนองจอกทราบ และไม่ได้ยืนยันสิทธิที่แห่งใหม่	๒	๒	๔	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอนมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ต้องไปยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	๑	๑	ลดลง	-	✓	✓	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกปีพร้อมกับการกำชับจากเจ้าหน้าที่
๒-๒-๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๒	๔	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	๒	๒	ไม่ลดลง	สุนัขและแมวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบทุกครัวเรือน	-	✓	ให้ความรู้และเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการตามแผนการสร้างความพร้อมรับมือ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕-๑๐	โครงการประชุมประชาชนท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชุมประชาชนท้องถิ่นไม่ครบทุกครัวเรือนซึ่งอาจทำให้การเสนอปัญหาความเดือดร้อนไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม	๒	๒	๔	ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาชนท้องถิ่นไม่ครบทุกครัวเรือน	๒	๒	๔	การเข้าร่วมประชุมประชาชนท้องถิ่นยังไม่ครบทุกครัวเรือน	-	✓	ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการแจ้งและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาชนท้องถิ่น
-	การกำหนดราคากลางก่อสร้าง	หลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาากลางกำหนด 	๒	๒	๔	-	✓	-	ยึดถือระเบียบและหนังสือสั่งการในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรึกษาศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ เหตุซึ่ง เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	การตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารประกอบฎีกา	เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้องและ ครบถ้วน	๒	๒	๔	หัวหน้าส่วน ราชการตรวจฎีกา ของแต่ละส่วนให้ ละเอียดก่อนการ เบิกจ่ายฯ	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓	-	ตรวจดู เอกสารให้ ครบถ้วน ถูกต้อง	
-	การจัดเก็บฎีกาเบิก จ่ายเงิน	มีพื้นที่จัดเก็บฎีกา เบิกจ่ายเงินจำกัด ซึ่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทุกปี	๒	๒	๔	จัดหาพื้นที่จัดเก็บ ฎีกาให้เพียงพอกับ ฎีกาที่เพิ่มขึ้นทุกปี	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓	-	จัดหาและ จัดเก็บฎีกาให้ เป็นระเบียบ เรียบร้อยและ สะดวกต่อการ ค้นหา	
-	ระบบ e-LAAS มีปัญหา การใช้งาน	ระบบ e-LAAS ขัดข้องในขณะ ปฏิบัติงานซึ่งทำให้ เกิดความล่าช้า	๒	๒	๔	ประสานกับผู้ดูแล ระบบ e-LAAS	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ระบบ e-LAAS ยังมีปัญหา การใช้งาน	-	✓	ประสานงาน กับผู้ดูแล ระบบ	
-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและการ ควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรดำเนินงาน ช่างไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานใน ปัจจุบัน ซึ่งอาจทำ ให้งานล่าช้าและ เกิดข้อผิดพลาดได้	๔	๔	๑๖	สรรหาบุคลากร ด้านงานช่างเพิ่ม	๓	๓	๔	ลดลง	-	✓	-	สรรหา บุคลากรที่มี ความรู้ และ ให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ ลดความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มา ยื่นบางรายเตรียม เอกสารไม่ ครบถ้วนและเกิด ความล่าช้าในการ ออกใบอนุญาต	๕	๒	๑๐	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อปท. และ ทำเป็นแผนพับแจก ให้กับประชาชนผู้ มาติดต่อ	เอกสารที่นำมา ยื่นครบถ้วนทำ ให้เกิดความ รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓	-	จัดทำแผนผัง ขั้นตอนและ เอกสารที่ต้อง นำมายื่น
-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อปท.หนองจอก	ขาดบุคลากรผู้มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ซึ่งอาจ ทำให้การจัดทำ บัญชีศูนย์ เกิด ความผิดพลาดได้	๓	๒	๖	สรรหาบุคลากรผู้มี ความรู้ความ ชำนาญด้านการ จัดทำบัญชี	บุคลากรที่มีอยู่ ดำเนินการ จัดทำบัญชี ซึ่งยังไม่มี บุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญด้าน การจัดทำบัญชี	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	สรรหา บุคลากรผู้มี ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำ บัญชี