

เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานตามสำนัก/กองต่างๆ เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จึงได้กำหนดเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจ ดังนี้

สำนัก/กอง	กระบวนการดำเนินงาน	ระบุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	การรายงานและติดตามผล	หมายเหตุ
สำนัก ปลัดเทศบาล	งานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงาน งานบุคคล งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา งานอำนวยการ งานทะเบียนและบัตร	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	น้อย	ปานกลาง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๖ เดือน	
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือและฟื้นฟู งานดับเพลิงและกู้ภัย	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	การควบคุม (Directive)	ทุก ๖ เดือน	
	งานกิจการสภา งานจัดการประชุมสภา จัดทำรายงานผลการ ประชุมสภา งานทะเบียนประวัตินายกฯ งานสมาชิก งานเกี่ยวกับกิจการสภาต่าง ๆ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	การค้นหา การสืบสวน (Detective)	ทุก ๖ เดือน	
	งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ งานตรวจสอบงบประมาณรายได้รายจ่ายและเงินนอก งบประมาณทุกประเภท	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปานกลาง	ปานกลาง	การค้นหา การสืบสวน (Detective)	ทุก ๖ เดือน	

สำนัก/กอง	กระบวนการดำเนินงาน	ระบุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	การรายงานและติดตามผล	หมายเหตุ
สำนัก ปลัดเทศบาล	งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิจัยและประเมินผล งานจัดทำงบประมาณ งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์/ การปฏิบัติงาน	น้อย	ปานกลาง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๖ เดือน	
	งานกฎหมายและดำเนินการทางวินัย งานกฎหมายและนิตินกรรม งานดำเนินการทางวินัย ทางคดี และศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์ และ อุทธรณ์ งานระเบียบ งานข้อบัญญัติ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปานกลาง	ปานกลาง	การค้นหา การสืบสวน (Detective)	ทุก ๖ เดือน	
	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมอาชีพ งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม งานกีฬาและสันทนาการ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๖ เดือน	
กองคลัง	งานการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ปานกลาง	ปานกลาง	การค้นหา การสืบสวน (Detective)	ทุก ๖ เดือน	
	งานบัญชี งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงิน และงบทดลอง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ปานกลาง	ปานกลาง	การค้นหา การสืบสวน (Detective)	ทุก ๖ เดือน	
	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนา รายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียน ควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและ แผนที่ภาษี	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปานกลาง	ปานกลาง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๖ เดือน	

สำนัก/กอง	กระบวนการดำเนินงาน	ระบุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	การรายงานและติดตามผล	หมายเหตุ
กองคลัง	งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปานกลาง	ปานกลาง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๖ เดือน	
กองช่าง	งานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	สูง	สูง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๓ เดือน	
	งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุม งานก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	สูง	สูง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๓ เดือน	
	งานผังเมือง งานวางระบบผังเมือง งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	สูง	สูง	การป้องกัน (Preventive)	ทุก ๓ เดือน	