



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความ ไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ องค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพระ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหา อุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ซีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒ - ๑๙
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐
ภาคผนวก	
-แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๒๑ -๔๑



# รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

## ๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

## ๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

### ๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

### ๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

### ๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

### ๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย และคดี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กรณีเกิด ข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียน ๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปช. นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ครบถ้วน ๓. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาก และไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. กฎหมาย มีเนื้อหาสาระที่บางครั้งเข้าใจได้ยาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ ๒. เกิดจากการประสานงานจากหลายภาคส่วนราชการ ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p>	<p>๙</p> <p>ปานกลาง</p> <p>(สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านกฎหมายและคดี</p> <p>๒. ให้นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กรณีเกิด ข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. การถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการบางครั้งไม่ชัดเจน มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน ปกานวิน ศิริรวง

(นางสาวปกานวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีการวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑..มีการสร้างบ้านเรือน โดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ๒.การขุดดิน ถมดิน ไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ๓. ปริมาณน้ำฝนน้อย ฝนทิ้ง ช่วงและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ประสบปัญหาภัยแล้ง</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑.ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒.สถานะการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน</p>	<p>๙ ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.มีการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ขุดดิน ถมดิน อย่างเคร่งครัด ๒.มีการขุดลอก ทางระบายน้ำ ขุดลอก วัชพืช และผักตบชวา</p>	<p>๑. การขุดดิน ถมดิน ไม่มีการวางท่อระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ๒. การเกิดวาตภัย อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ไม่อาจคาดเดา สถานการณ์ บางครั้งทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ปภาณวิน ศิริวง

(นางสาวปภาณวิน ศิริวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง</p> <p>๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. การนำโครงการ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง</p> <p>๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน</p> <p>๓.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการประสานงาน และใช้ข้อมูลจากหลายส่วนราชการ บางครั้งเกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. แผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน</p> <p>๒.เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓.ได้รับข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า</p>	<p><b>๔</b></p> <p><b>น้อย</b></p> <p>(สีเขียวอ่อน)</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้นำชุมชนและประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการเข้าร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้งตามนโยบายผู้บริหาร</p> <p>๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประสานงานและใช้ข้อมูลจากหลายส่วนราชการ บางครั้งเกิดการล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ปภาณวิน ศิริรวง

(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๔.กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านพระที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีการกินดี อยู่ดี และปลอดภัยจากโรคติดต่อ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ผู้นำชุมชน / ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าและรายงานผลไม่ทัน ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. การรายงานผลข้อมูลในระบบไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลบางส่วน ผู้นำชุมชนไม่ได้รายงานมาอย่างครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ ๒. ผู้นำชุมชน/ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>๖ ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ และขอความร่วมมือในการรายงานผล</p>	<p>ผู้นำชุมชน / ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลและการรายงานผล</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ปกานวิน ศิริรวง  
(นางสาวปกานวิน ศิริรวง)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๕. กิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ๒. เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการเกษตร ในเรื่องการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ ๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้มีความต่อเนื่องในอาชีพตนเอง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันในยุค ๔.๐</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ประชาชนยังใช้วิธีการ เผาตอซังข้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านพระ ๒. เกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชนว่า หากเผาตอซังข้าวจะช่วยในการกำจัดวัชพืช ช่วยลดต้นทุนได้ผลผลิตที่สูง ๒. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ๒. การฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับด้านการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ ให้หยุดเผาและหยุดหมอกควัน</p>	<p>ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ ในการหยุดเผา และกลุ่มเกษตรกร ไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ปภาณวิน ศิริรวง  
(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานธุรการและงานสารบรรณ  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๖.กิจกรรมด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การสื่อสารข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีการเปลี่ยนสายงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าด้านธุรการ ๒. การประสานงานด้าน เอกสารจากส่วนราชการอื่น ส่งมาที่งานธุรการล่าช้า ทำให้การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามห่วงระยะเวลาที่กำหนด ๓.จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีไม่เพียงพอ ประกอบกับลักษณะงาน มีความหลากหลาย</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑.เกิดจากการเปลี่ยนสายงานกันบ่อยครั้ง ๒.ขาดการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ ๓.เกิดจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>๙</p> <p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ได้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทนธุรการ ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการไปรับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอทุกวัน และเข้าร่วมกลุ่มโซเซียลมีเดีย แอปพลิเคชัน เพื่อความรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตาม ห่วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ปภาณวิน ศิริรวง  
(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้าเป็นข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความ เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>๒. ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่องเนื่องจากขาดบุคลากรตาม สายงานในการจัดทำ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการ จัดทำแผนที่ภาษี</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่องเนื่องจากขาดบุคลากรตาม สายงานในการจัดทำ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการ จัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลา แผนดำเนินงาน ห้วง ระยะเวลาของการแล้วเสร็จเป็นช่วงๆ ของการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีหรือเข้าไป ศึกษาการจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท.อื่น ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนที่ ภาษี</p>	<p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความ ต่อเนื่องเนื่องจากขาด บุคลากรตามสายงานในการ จัดทำ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอใน การจัดทำแผนที่ภาษี</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๒. งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. เพื่อให้ผู้รับเงินส่งเงินภายในกำหนดเวลา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. มีการบันทึกบัญชี เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การบันทึกบัญชี ผ่านระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘</p> <p>๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรมีผู้อำนวยการคลังติดตาม</p>	<p>ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b>                      ๓. งานเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>                      ๑. เพื่อให้เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง                      ๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b>                      ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</p> <p><b>สาเหตุ</b>                      ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</p>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ  
 (นางรัตนา กองขุนชาติ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๕.งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยไม่แสดงเหตุผลความจำเป็นประกอบการรายงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๔. จัดทำทะเบียนงบบุคลากรและกำหนดรหัสไว้ครบถ้วน ๕. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้จากบัญชี</p>	<p>บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๔.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๒. การสำรวจภาษีไม่ครบถ้วน ๓. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ค่อนข้างมาก</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๑. ขาดการวางแผนงานในการจัดเก็บรายได้ ๒. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ค่อนข้างมาก</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เจ้าของที่ดิน ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่และไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๑.กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ กฎหมายแล้วเสร็จตามสัญญา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดบุคลากร ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p><b>๑๕</b> <b>สูง</b> <b>(สีชมพู)</b></p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างในการควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาที่กำหนด ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๔. สอบเขตที่ดินและให้มีการอุทธรณ์ที่ดินหรือทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน</p>	<p>๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๒.กิจกรรมงานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีการออกแบบการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง ๒. ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>๑๕</b> <b>สูง</b> <b>(สีชมพู)</b></p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบและให้คำแนะนำ ๓. ขอความร่วมมือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย ต่างๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องของ อปท. ๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑.เมื่อมีการก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและงานที่ก่อสร้างแก่ประชาชนและผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมกันในการตรวจสอบ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ออกมา</p> <p><b>สาเหตุ</b> - กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>ส่งบุคลากร คณะครูเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ชัดเจน</p>	<p>ขาดความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วม อีกทั้งบุคลากร คณะครูติดภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเด็ก</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน    พันธุ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๒. กิจกรรมงานการเงินและพัสดุของ ศพด. อบต.บ้านพระ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานการเงินและการพัสดุถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ</p> <p><b>สาเหตุ</b> เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน ไม่ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>ส่งบุคลากร ครู เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ชัดเจน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ เนื่องจากมีภารกิจงานด้านอื่นๆ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน    พัทธ์ฉิตา เจริญสุข

(นางพัทธ์ฉิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาศำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๓. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มาตรฐาน</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน</p> <p><b>สาเหตุ</b> เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน การบริหารงานของ ศพด. อบต.บ้านพระ</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>แจ้งคณะครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครบทุกมาตรฐาน</p>	<p>คณะครู ติดภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเด็ก ทำให้ดำเนินการไม่ครบทุกมาตรฐาน</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน    พัฒน์ชิตา เจริญสุข

(นางพัฒน์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๔.กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการบริหารงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบ มาตรวจสอบ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้การควบคุมและแนะนำการปฏิบัติงาน อีกทั้งระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p><b>สาเหตุ</b> กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๙ ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ชัดเจน</p>	<p>บุคลากรขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม</p>	

ชื่อผู้รายงาน    พันธุ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษาศำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

\*\*\*\*\*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิวาภณ ศรีภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



# ภาคผนวก

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย และคดี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้กิจกรรมด้านกฎหมายและคดีได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กรณีเกิด ข้อพิพาท และเรื่องร้องเรียน ๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปช. นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ครบถ้วน ๓. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาก และไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. กฎหมาย มีเนื้อหาสาระที่บางครั้งเข้าใจได้ยาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ ๒. เกิดจากการประสานงานจากหลายภาคส่วนราชการ ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... *N. A. Th* .....

(นางสาวปภาณวิน ศิริวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีการวางแผนในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แก้ไข ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. มีการสร้างบ้านเรือน โดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ๒. การขุดดิน ถมดิน ไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ทำให้เกิด น้ำท่วมขัง ๓. ปริมาณน้ำฝนน้อย ฝนทิ้ง ช่วงและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประสบปัญหาภัยแล้ง</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒. สถานะการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางสาวปภาณวิน ศิริวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๓.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. การนำโครงการ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีการเพิ่มเติม / แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริงเกิดปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน ๓.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการประสานงานและใช้ข้อมูลจากหลายส่วนราชการ บางครั้งเกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูล ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑.แผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ๒.เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง ๓.ได้รับข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า</p>	๒	๒	น้อย (สีเขียวอ่อน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... *Wichu* .....

(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๔.กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านพระที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีการกินดี อยู่ดี และปลอดภัยจากโรคติดต่อ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ผู้นำชุมชน / ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้า และรายงานผลไม่ทัน ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. การรายงานผลข้อมูลในระบบไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลบางส่วน ผู้นำชุมชนไม่ได้รายงานมาอย่างครบถ้วน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่</p> <p>๒. ผู้นำชุมชน/ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือ</p>	๒	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๕. กิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร</p> <p>๒. เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการเกษตรในเรื่องการงดใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้มีความต่อเนื่องในอาชีพตนเอง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันในยุค ๔.๐</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชาชนยังใช้วิธีการ เผาตอซังข้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านพระ</p> <p>๒. เกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชนว่า หากเผาตอซังข้าว จะช่วยในการกำจัดวัชพืช ช่วยลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่สูง</p> <p>๒. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม</p>	๓	๒	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน .....  .....

(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน สำนักปลัด งานธุรการและงานสารบรรณ  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๖.กิจกรรมด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา การสื่อสารข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีการเปลี่ยนสายงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าด้านธุรการ ๒. การประสานงานด้าน เอกสารจากส่วนราชการอื่น ส่งมาที่งานธุรการล่าช้า ทำให้การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๓. จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีไม่เพียงพอ ประกอบกับ ลักษณะงานมีความหลากหลาย</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑.เกิดจากการเปลี่ยนสายงานกันบ่อยครั้ง ๒.ขาดการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ ๓.เกิดจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	√	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางสาวปภาณวิน ศิริรวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูล เกี่ยวกับที่ดินโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบ การค้าเป็นข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>๒. ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามและ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่องเนื่องจากขาด บุคลากรตามสายงานในการจัดทำ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีไม่มีความต่อเนื่องเนื่องจากขาด บุคลากรตามสายงานในการจัดทำ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๒. งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันการทุจริต ๓. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ๔. เพื่อให้ผู้รับเงินส่งเงินภายในกำหนดเวลา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖




แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓. งานเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</p> <p>๒. ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๔.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง) ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๒. การสำรวจภาษีไม่ครบถ้วน ๓. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ ค่อนข้างมาก</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๑. ขาดการวางแผนงานในการจัดเก็บรายได้ ๒. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ ค่อนข้างมาก</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๕.งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑.เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้เข้า รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ลำช้า โดยไม่แสดง เหตุผลความจำเป็นประกอบการรายงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ๑.กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ กฎหมายแล้วเสร็จตามสัญญา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดบุคลากร ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p><b>๑๕</b> <b>สูง</b> <b>(สีชมพู)</b></p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างในการควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาที่กำหนด ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๔. สอบเขตที่ดินและให้มีการอุทิศที่ดินหรือทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน</p>	<p>๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b>                      ๒.กิจกรรมงานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>                      ๑. เพื่อให้มีการออกแบบการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด                      ๒. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b>                      ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง                      ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p> <p><b>สาเหตุ</b>                      ๑. ขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง                      ๒. ขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง                      ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบและให้คำแนะนำ                      ๓. ขอความร่วมมือ กรมโยธาธิการและผังเมือง                      ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง                      ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p>	<p>๑๕</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑.เมื่อมีการก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและงานที่ก่อสร้างแก่ประชาชนและผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมกันในการตรวจสอบ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ และ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของ อปท.</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ</p>				

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ๑.กิจกรรมงานก่อสร้าง  <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของ กฎหมายแล้วเสร็จตามสัญญา	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน  <b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดบุคลากร ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b> ๒.กิจกรรมงานออกแบบ ควบคุมอาคาร และผังเมือง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีการออกแบบการก่อสร้างได้ มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้การก่อสร้างอาคาร เป็นไปตาม กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบ ที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับ ทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑. ขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษ หรืองาน ชั้นสูง ๒. ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p><b>กิจกรรม</b>                      ๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>                      ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b>                      ๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ และ                      ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p><b>สาเหตุ</b>                      ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องของ อปท.                      ๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจ เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ๑. กิจกรรมการพัฒนาคูคลอง  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาคูคลอง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ออกมา  <b>สาเหตุ</b> - กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์การ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ๒. กิจกรรมงานการเงินและพัสดุของ ศพด. อบต.บ้านพระ  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานการเงินและการพัสดุถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  <b>สาเหตุ</b> เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน ไม่ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำวิทยากร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ๓. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีมาตรฐาน	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครอบคลุมทุก มาตรฐาน  <b>สาเหตุ</b> เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การ สอน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ของ ศพด. อบต.บ้านพระ	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน .....  .....

(นางพนัสนิศา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์การ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ๔. กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้การควบคุมและแนะนำการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  <b>สาเหตุ</b> กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ..... 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖