



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรี (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดย ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพระ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหา อุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ซีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒ - ๑๗
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘
ภาคผนวก	
-แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๑๙ - ๓๔

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรี (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

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

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย และคดี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปช. นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ครบถ้วน ๒. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาก และไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑. เกิดจากการประสานงานจากหลายภาคส่วนทำให้งานเกิดความล่าช้า</p>	<p>๓ น้อย (สีเขียวอ่อน)</p>	<p>๑. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>งานด้านกฎหมายและคดี ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ เอกสารและประสานงานหลายภาคส่วน ทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. พื้นที่ อบต.บ้านพระ เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ใกล้ภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง เสี่ยงต่อการน้ำท่วมขัง น้ำหลากในฤดูฝน และท่วมพื้นที่ทางการเกษตร</p> <p>๒. ปริมาณน้ำฝนน้อย ฝนทิ้ง ชั่วและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ประสบปัญหาภัยแล้ง</p> <p>สาเหตุ ๑. เหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน</p>	<p>๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. มีการขุดลอก ทางระบายน้ำ ขุดลอกฝักตบขวา</p>	เหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. การนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริงเกิดปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน</p> <p>สาเหตุ ๑. แผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ๒. เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	กำหนดท่วงระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เนื่องจากมีนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๙

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔.กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านพระที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีการกินดี อยู่ดี และปลอดภัยจากโรคติดต่อ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. งานด้านสาธารณสุขขาดการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๒. โรคระบาดที่อุบัติใหม่ยากต่อการควบคุมและป้องกัน ๓. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม ๔. ประชาชนยังปกปิดข้อมูลเมื่อเกิดโรคระบาดต่อเจ้าหน้าที่</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. กิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร</p> <p>๒. เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการเกษตร ในเรื่องการใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้ความต่อเนื่องในอาชีพตนเอง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันในยุค ๔.๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. การนำนโยบายด้านการเกษตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่</p> <p>๒. เกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านพระ ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้งานด้านการเกษตร มีจำนวนมากขึ้น แต่ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำ ได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาและความเดือดร้อน</p>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร</p> <p>๒. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ</p>	<p>ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๖.กิจกรรมด้านสวัสดิการและสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจน และซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงประชาชนยังสับสนและไม่เข้าใจถึงนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>สาเหตุ -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>๒ น้อยมาก (สีเขียว)</p>	<p>๑. มีการเบิกจ่ายเงินสำหรับ ผู้มีสิทธิผ่านระบบธนาคารทุกราย ๒. มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องของเอกสารประกอบ</p>	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน - จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณ และ นอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>สาเหตุ ๑. มีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษรมีผู้อำนวยการคลังติดตาม</p>	<p>การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา อยู่เจริญ
(นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ก ฎ ก ะ ร ะ ว ง ต าม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยไม่แสดงเหตุผลความจำเป็นประกอบการรายงาน</p> <p>๔. ขาดบุคลากร</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ขาดบุคลากร</p>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๕. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุในระบบ e- LAAS ไม่ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน รัตนา อยู่เจริญ
(นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ก่อให้เกิดรายได้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ มีความชำนาญ ไม่เพียงพอ ๒. জনท. ผู้รับผิดชอบ ขาดการวางแผนงานอันนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด ๓. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ค่อนข้างมาก บางครั้งต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินและบัญชี และงานพัสดุ</p> <p>สาเหตุ ๑. ขาดการวางแผนงานในการจัดเก็บรายได้ ๒. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ค่อนข้างมาก</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑.ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ของภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๖. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>๑. เจ้าของที่ดิน ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ และไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา อยู่เจริญ
 (นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมงานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการออกแบบการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะความชำนาญพิเศษ ในการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ หรืองานชั้นสูง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทำให้เกิดการผิดพลาดในการออกใบอนุญาต</p> <p>สาเหตุ 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 อนุรักษ์วัฒน์ มาลัยพันธุ์
(นายอนุรักษ์วัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย ต่างๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ 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 มาลัยพันธุ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ออกมาใหม่</p> <p>สาเหตุ - กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑๕ สูง (สีชมพู)</p>	<p>ส่งบุคลากร คณะครู เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ชัดเจน</p>	<p>ขาดความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข
(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมงานการเงินและพัสดุของ ศพด. อบต. บ้านพระ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและการพัสดุถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ</p>	<p>๒๐ สูงมาก (สีแดง)</p>	<p>ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข
(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มาตรฐาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานการบริหารงานของ ศพด.เด็กเล็ก อบต.บ้านพระ</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔. กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการบริหารงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ บางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบ มาตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๙</p> <p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินการ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	-	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข
(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิวาณ ศรีกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ภาคผนวก

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย และคดี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ แต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปปช. นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ ครบถ้วน ๒. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีงานด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาก และไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑. เกิดจากการประสานงานจากหลายภาคส่วน ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p>	๑	๓	น้อย (สีเขียวอ่อน)	√	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. พื้นที่ อบต.บ้านพระ เป็นที่ราบลุ่มอยู่ใกล้ภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง เสี่ยงต่อการน้ำท่วมขัง น้ำหลากในฤดูฝน และท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ๒. ปริมาณน้ำฝนน้อย ฝนทิ้ง ช่วงและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประสบปัญหาภัยแล้ง</p> <p>สาเหตุ ๑. เหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน</p>	๑	๒	น้อยมาก (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๓.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. การนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนายังไม่ครอบคลุม ปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้ง ๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริงเกิดปัญหา บ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจน ราคาวัสดุและน้ำมัน</p> <p>สาเหตุ ๑. แผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ๒. เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๔.กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน พื้นที่ตำบลบ้านพระที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ประชาชนให้มีการกินดี อยู่ดี และปลอดภัย จากโรคติดต่อ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. งานด้านสาธารณสุขขาดการประชาสัมพันธ์และการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๒. โรคระบาดที่อุบัติใหม่ยากต่อการควบคุมและป้องกัน ๓. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม ๔. ประชาชนยังปกปิดข้อมูล เมื่อเกิดโรคระบาดต่อเจ้าหน้าที่</p> <p>สาเหตุ ๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๕. กิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ๒. เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการเกษตรในเรื่องการงดใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ ๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้มีความต่อเนื่องในอาชีพตนเอง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันในยุค ๔.๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. การนำนโยบายด้านการเกษตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่มีความต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๒. เกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>สาเหตุ ๑. เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านพระ ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้งานด้านการเกษตร มีจำนวนมากขึ้นแต่ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำ ได้ทันที เมื่อเกิดปัญหา และความเดือดร้อน</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๖.กิจกรรมด้านสวัสดิการและสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนอำนาจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึงประชาชนยังสับสนและไม่เข้าใจถึงนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง</p> <p>สาเหตุ -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p>	๑	๒	น้อยมาก (สีเขียว)	√	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน - จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและ มีความน่าเชื่อถือ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. มีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๒.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ ไม่เพียงพอ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า โดยไม่แสดงเหตุผลความจำเป็นประกอบการรายงาน ๔. ขาดบุคลากร</p> <p>สาเหตุ ๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขาดบุคลากร</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ๓.งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมก่อให้เกิดรายได้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนน่าเชื่อถือ	ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ มีความชำนาญไม่เพียงพอ ๒. জনท. ผู้รับผิดชอบ ขาดการวางแผนงานอันนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนด ๓. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ ค่อนข้างมาก บางครั้งต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินและบัญชี และงานพัสดุ สาเหตุ ๑. ขาดการวางแผนงานในการจัดเก็บรายได้ ๒. ปริมาณงานจัดเก็บรายได้ ค่อนข้างมาก	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวรัตนา อยู่เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ปฐ

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒๕

แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒๗

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของ อปท. ๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจ เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	√	

ชื่อผู้รายงาน 


(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ออกมาใหม่</p> <p>สาเหตุ - กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	√	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมงานการเงินและพัสดุของ ศพด. อบต.บ้านพระ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและการพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้อง ไม่ เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงิน และพัสดุ</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน ไม่ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ</p>	๔	๕	สูงมาก (สีแดง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพนัณษิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๓. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียน การสอน ไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน การบริหารงานของ ศพด. อบต.บ้านพระ</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพัณณ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำวิทยากร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๔. กิจกรรมงานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำศูนย์การ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔