



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความ ไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ องค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบล บ้านพระ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหา อุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ชีตความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒ - ๑๗
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๘
ภาคผนวก	
-แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ	๑๙ - ๓๔

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร 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)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

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 งานบริหารทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านกฎหมาย และคดี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กิจกรรมด้านกฎหมายและคดี ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กรณีเกิด ข้อพิพาทและเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปช. นำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาก และไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. กฎหมาย มีเนื้อหาสาระที่บางครั้งเข้าใจได้ยาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ</p> <p>๒. เกิดจากการประสานงานจากหลายภาคส่วนราชการ ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p>	<p>๖</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>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑..มีการสร้างบ้านเรือน โดยไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ๒.การขุดดิน ถมดิน ไม่มีการวางท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ๓. ปริมาณน้ำฝนน้อย ฝนทิ้ง ช่วงและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ประสบปัญหาภัยแล้ง</p> <p>สาเหตุ ๑.ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒.สถานะการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน</p>	<p style="text-align: center;">๒ 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. การเกิดवादภัย อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ไม่อาจคาดเดา สถานการณ์ บางครั้งทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

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. การนำโครงการ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ทำให้มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมัน ๓.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการประสานงาน และใช้ข้อมูลจากหลายส่วนราช บางครั้งเกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สาเหตุ ๑. แผนพัฒนายังไม่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อน ๒.เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดจนราคาวัสดุและน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง ๓.ได้รับข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า</p>	<p style="text-align: center;">๖ ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้นำชุมชนและประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการเข้าร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้งตามนโยบายผู้บริหาร ๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประสานงานและใช้ข้อมูลจากหลายส่วนราช บางครั้งเกิดการล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p style="text-align: center;">สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๔.กิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านพระที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีการกินดี อยู่ดี และปลอดภัยจากโรคติดต่อ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. ผู้นำชุมชน / ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้าและรายงานผลไม่ทัน ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. การแสดงผลข้อมูลในระบบไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลบางส่วน ผู้นำชุมชนไม่ได้รายงานมาอย่างครบถ้วน</p> <p>สาเหตุ ๑. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ ๒. ผู้นำชุมชน/ประชาชน ยังไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<p>๙</p> <p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ และขอความร่วมมือในการรายงานผล</p>	<p>ผู้นำชุมชน / ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลและการรายงานผล</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ
(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. กิจกรรมด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำนายพืชผลทางการเกษตร</p> <p>๒. เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการเกษตร ในเรื่องการงดใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ให้มีความต่อเนื่องในอาชีพตนเอง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันในยุค ๔.๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ประชาชนยังใช้วิธีการ เผาตอซังข้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านพระ</p> <p>๒. เกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชนว่า หากเผาตอซังข้าวจะช่วยให้การกำจัดวัชพืช ช่วยลดต้นทุนได้ผลผลิตที่สูง</p> <p>๒. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม</p>	<p>๙</p> <p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร</p> <p>๒. การฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับด้านการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ให้หยุดเผาและหยุดหมอกควัน</p>	<p>ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ ในการหยุดเผา และกลุ่ม เกษตรกร ไม่มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานธุรการและงานสารบรรณ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๖.กิจกรรมด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การสื่อสารข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ มีการเปลี่ยนสายงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าด้านธุรการ ๒. การประสานงานด้าน เอกสารจากส่วนราชการอื่น ส่งมาที่งานธุรการล่าช้า ทำให้การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดจากการเปลี่ยนสายงานกันบ่อยครั้ง ๒.ขาดการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ</p>	<p>๔ น้อย (สีเขียวอ่อน)</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ได้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทนธุรการ ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการไปรับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอทุกวัน และเข้าร่วมกลุ่มโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน อำไพวรรณ วรรณโชติ

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน – จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ</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>	<p>๑๒</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ เป็นสายลักษณะอักษรมีผู้อำนวยการคลังติดตาม</p>	<p>การส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ
(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 ก ฎ ก ะ ท ร ว ง ต าม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยไม่แสดงผลความจำเป็นประกอบการรายงาน ๔. ขาดบุคลากร</p> <p>สาเหตุ ๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขาดบุคลากร</p>	<p>๑๒ สูง (สีชมพู)</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๕. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม</p>	<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุในระบบ e- LAAS ไม่ตรงกับทรัพย์สิน</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓.งานจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมก่อให้เกิดรายได้ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ มีความชำนาญไม่เพียงพอ ๒. জনท. ผู้รับผิดชอบ ขาดการวางแผนงานอันนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 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. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่และไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่</p>	<p>กองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน รัตนา กองขุนชาติ

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<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>	<p>๑๕</p> <p>สูง</p> <p>(สีชมพู)</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างในการควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาที่กำหนด</p> <p>๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง</p> <p>๔. สอบเขตที่ดินและให้มีการอุทิศที่ดินหรือทำหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน</p>	<p>๑. การก่อสร้างและวัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>๒. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด</p> <p>๔. แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการตรวจสอบโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ 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 และ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ณิชูวัฒน์ มาลัยพันธุ์
(นายณิชูวัฒน์ มาลัยพันธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑. กิจกรรมการพัฒนาศุภลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศุภลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ออกมา</p> <p>สาเหตุ - 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 นักวิชาการศึกษาศำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการเรียนการสอน ไม่ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง</p>	<p>๒๐ สูงมาก (สีแดง)</p>	<p>ส่งบุคลากร ครู เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ชัดเจน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ เนื่องจากมีภารกิจงานด้านอื่นๆ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำวิทยากร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน พันธ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำวิทยากร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน พันธุ์ชิตา เจริญสุข

(นางพันธุ์ชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิวาภณ ศรีกลีจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน 


(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริการสาธารณสุข

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน สำนักปลัด งานธุรการและงานสารบรรณ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ๖.กิจกรรมด้านงานธุรการและงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็วทันเวลา การสื่อสารข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการมีการเปลี่ยนสายงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าด้านธุรการ ๒. การประสานงานด้าน เอกสารจากส่วนราชการอื่น ส่งมาที่งานธุรการล่าช้า ทำให้การประสานงานหรือการรายงานผลล่าช้า ไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดจากการเปลี่ยนสายงานกันบ่อยครั้ง ๒.ขาดการประสานงานกันระหว่างส่วนราชการ</p>	๒	๒	น้อย (สีเขียวอ่อน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ ไม่เพียงพอ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า โดยไม่แสดงเหตุผลความจำเป็นประกอบการรายงาน</p> <p>สาเหตุ ๑. ปริมาณงานมีมาก และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขาดบุคลากร</p>	๓	๔	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางรัตนา กองขุนชาติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพัฒนัชดา เจริญสุข)


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาคำานานุกร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 ไม่ความชำนาญในการปฏิบัติงานการเงินและ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง</p>	๔	๕	สูงมาก (สีแดง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพัฒนชิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้การควบคุมและแนะนำการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>สาเหตุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน 

(นางพนัณษิตา เจริญสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำานาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<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>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
กอง/งาน กองช่าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 มาลัยพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
 กอง/งาน กองช่าง งานก่อสร้าง
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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 และ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>สาเหตุ ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องของ อปท. ๒. ประชาชนไม่ให้ความสนใจ เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ</p>	๓	๕	สูง (สีชมพู)	√	

ชื่อผู้รายงาน

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕