



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ (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 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

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

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓.แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p>	<p>๑.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p> <p>๒.มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบรม.</p>	<p>สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรมีจำกัด ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่และงานในตำแหน่งอื่นที่ว่าง ทำให้งานล่าช้า และไม่ทันเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย) มา และจำนวนคนที่สอบบรรจุได้แต่ละตำแหน่งไม่พอดำเนินการว่างของแต่ละ อปท.</p>	<p>๑. ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการอื่นทาง Internet และส่งประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p>	<p>สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสม กับประเภทการใช้งาน และ ได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๑.สั่งการให้มีการ ดำเนินการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด หากไม่ ดำเนินการถือว่าทำผิด ระเบียบอย่างร้ายแรง</p>	<p>สำนักปลัด งานบริหารงาน ทั่วไป ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	<p>ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	<p>สำนักปลัด งานป้องกันฯ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกา ก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความ ผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับ หน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่ เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมี จำนวนมากขึ้นแต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่ เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและ ผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	<p>๑.ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.สรรหาบุคลากรด้าน การเงินและบัญชีเพิ่ม</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานการเงินและ บัญชี ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เช่น การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้ายแผ่นพับ</p> <p>- ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามทันทีตามช่วงระยะเวลา</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานพัฒนารายได้ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลางดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่จะนำมาทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กอง พักพัสดุกลางจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เองทั้งหมด</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สิน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่ายพัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พักตร์มีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีกรเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - พักตร์สิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการลงทะเบียนรับ-จ่าย พัสดุ และให้มีการเขียนใบเบิกพัสดุทุกครั้ง หมั่นตรวจสอบนับจำนวนพัสดุให้มียอดคงเหลือถูกต้องตามทะเบียนคุมพัสดุ และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานทะเบียน ทรัพย์สิน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสำรวจ ออกแบบและ ควบคุมอาคารเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่ง มีความเสี่ยงให้งานล่าช้า เสร็จไม่ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจ ในการ ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคารเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพและเสร็จ ทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>กองช่าง งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p>สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มี คุณวุฒิตรงกับสายงานด้าน การเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะ มาทำงานด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำ ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับ แต่งตั้งศึกษาระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ให้มีการเข้า รับฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ตรงตาม คุณวุฒิในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม วัย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะโกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและหนังสือสั่งการและให้มีเอกสารเกี่ยวกับการรับรองรายได้ของผู้มาลงทะเบียนฯ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

๔. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. งบประมาณ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๗. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นางกนิศา จันทรงาม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก	ประธานกรรมการ
๒. นางญาณิศา คำมะเรียง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางพัฒนิตา โลไธสง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ
๔. นายจักรเพชร บุราสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ	กรรมการ
๕. นางสาวธนพร ทรงจันทิก	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสรณพงศ์ ศรีนอก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผน

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม					

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

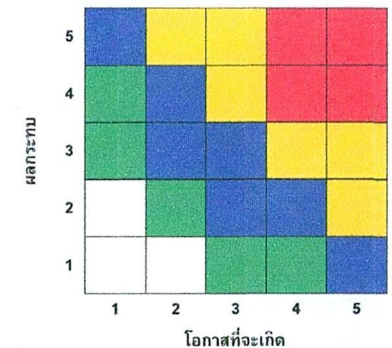
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้ครบทุกตำแหน่ง วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรมีจำกัด ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่และงานมอบหมายในตำแหน่งอื่น ทำให้งานล่าช้า และไม่ทันเวลา สาเหตุ ๑. ไม่มีคนมาบรรจุ ๒. ข้าราชการที่สอบบรรจุได้ไม่เพียงพอต่อตำแหน่งว่างของอปท.					

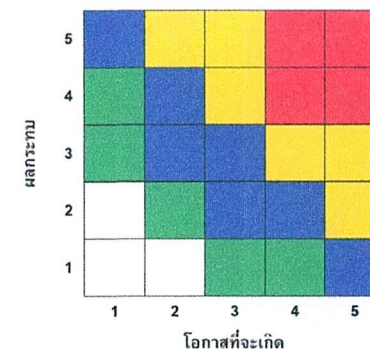
ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
 กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก					

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

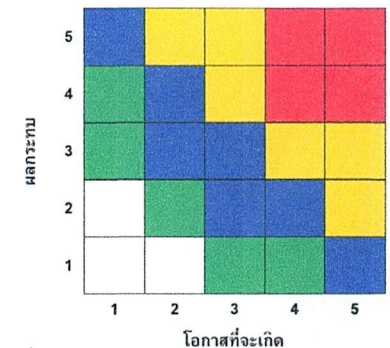
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน					

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

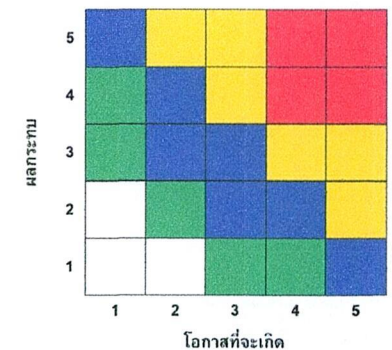
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน					

ชื่อผู้รายงาน

Shada
 (นางญาณิศิ คำมะเรียง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

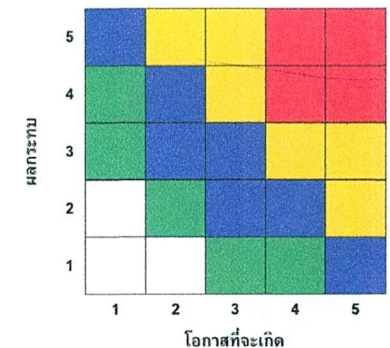
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด					

ชื่อผู้รายงาน


 (นางณัฐนิศา คีมาะเรียง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

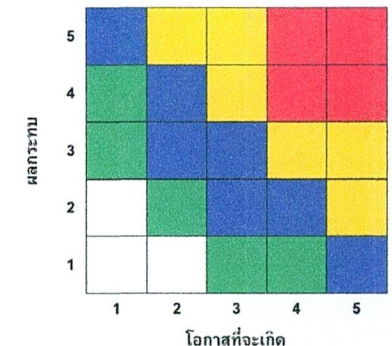
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีติดอยู่ ไม่ครบถ้วน					

ชื่อผู้รายงาน

(ลายเซ็น)

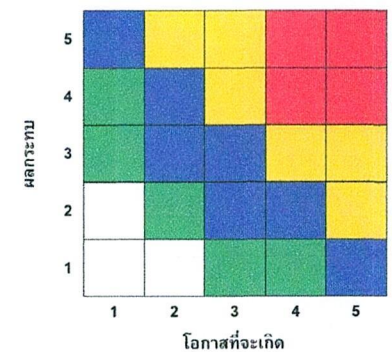
(นางญาณิศำ คำมะเร็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พักสุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พักสุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - พักสุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>					

ชื่อผู้รายงาน

อลิษา

(นางญาณิศา คำมะเรียง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

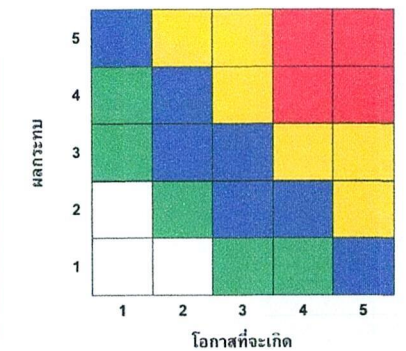
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
 กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และ การควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด					

ชื่อผู้รายงาน

(นายจักรเพชร บุราสิทธิ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

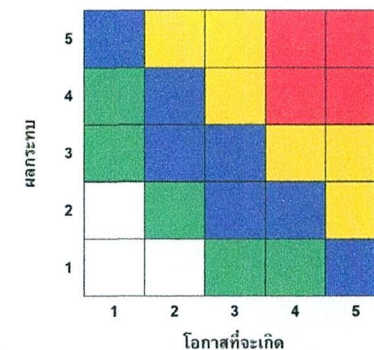
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย					

ชื่อผู้รายงาน

พัฒนา

(นางพัฒนา โลโซสง)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

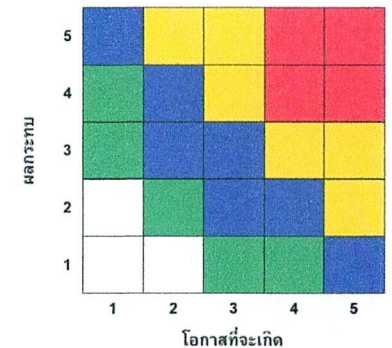
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีกรบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ					

ชื่อผู้รายงาน

(นางพัฒนิตา โลโธสง)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

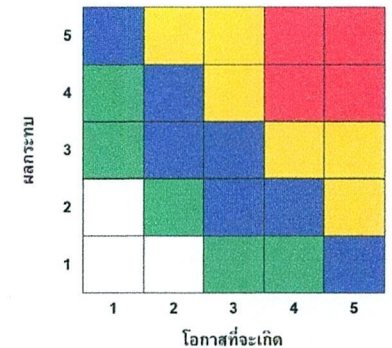
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะโก เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>					

ชื่อผู้รายงาน

(นายจักรเพชร บุราลีทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

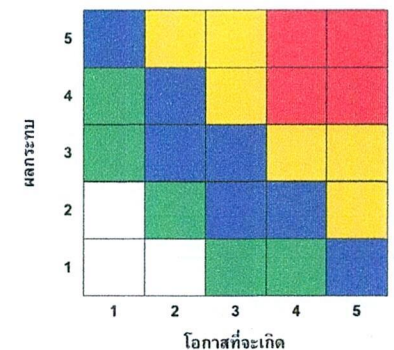
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง - สาเหตุ -					

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๗

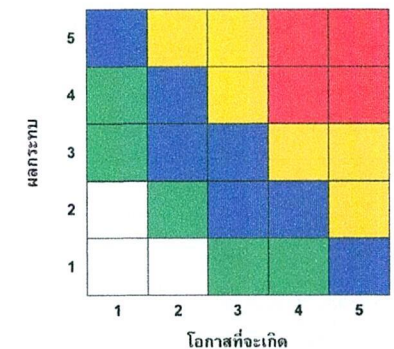
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ นม. ๘๙๗๐๑./๒๗๐.....วันที่ ๒๐.....ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายสนพงค์ ศรีนอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

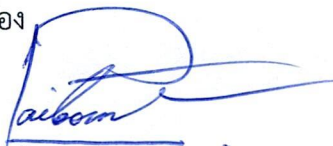
เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



(นางกนิศา จันทรงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

พิจารณาแล้ว ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๓. จัดทำรายงาน..

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของ ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

เนื่องจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๓๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

สำนักปลัด

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

กองช่าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ครู คศ. ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ครูผู้ดูแลเด็ก | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนัก กอง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือ จุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่ สำนัก/กองเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของ กองคลัง

เนื่องจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๓๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการพัสดุ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณี ที่กองคลังเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของ กองช่าง

เนื่องจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๓๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือ จุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๓๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงาน |
| ๓. ครู คศ. ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก | คณะอนุทำงาน |
| ๔. ครูผู้ดูแลเด็ก | คณะอนุทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิเคราะห์พบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ของ กองสวัสดิการสังคม

เนื่องจาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๓๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะอนุทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรือจุดอ่อน ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรพร้อมสรุป ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร ในกรณีที่กองสวัสดิการสังคม เป็นเจ้าของปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก