



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการ พัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลัง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลตะโก จึงจัดทำรายงานสรุปผล การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็น การประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอนอมนับไว้ และ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลตะโก

ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภท ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่าง ครบถ้วนมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p>	<p>๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว</p>	<p>๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า ๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต. ๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ให้ครบตามกรอบแผนอัตรากำลัง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรมีจำกัด ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่และงานในตำแหน่งอื่นที่ว่างทำให้งานล่าช้า และไม่ทันเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย) มา และจำนวนคนที่สอบบรรจุได้แต่ละตำแหน่งไม่พอต่อตำแหน่งว่างของแต่ละ อปท.</p>	<p>๓ (เสี่ยงปานกลาง) สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>๑. ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการอื่นทาง และส่งประกาศให้ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>๒.มีการรายงานตำแหน่งว่าง</p>	<p>ไม่มีบุคคลมาบรรจุ โดยเฉพาะตำแหน่งปลัด ที่ว่างมานานเกิน ๕ ปี และจำนวนบุคคลที่สอบได้ตามที่กรม เปิดสอบ มีจำนวนไม่เพียงพอกับอัตรารตำแหน่งว่างของ อปท.</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓</p> <p>เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้</p> <p>๓. ส่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยใน ชีวิต</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจาก การปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และ มีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ จัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุก คน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>- เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	<p>๒ (น้อย) สีเขียว</p>	<p>๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว</p> <p>๓. จนท.เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้</p>	<p>ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<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>๒ น้อย สีน้ำเขียว</p>	<p>- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ</p> <p>- จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น</p> <p>- ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พักตร์ สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พักตร์มีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - พักตร์สิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>-ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบัตรคุมพัสดุให้ตรงกับพัสดุดังเหลือ</p> <p>-ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ</p>	<p>-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้พัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สำรวจ ออกแบบและควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p>สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่ง มีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p>สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย</p>	<p>๑ (สีเขียว) น้อยมาก</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด</p>	<p>งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒ (น้อย) สีเขียว</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -เพิ่มบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง</p>	<p>-ยังไม่มีบุคลากรด้านการเงินและพัสดุโดยตรง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะโก เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>-ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน -ใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน</p>	<p>-การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง -การนำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชีธนาคาร)</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒	๓	น้อย (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

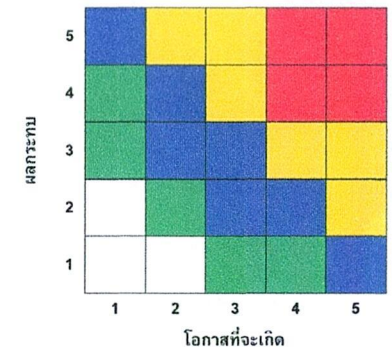
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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.	๓	๔	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน


 (นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

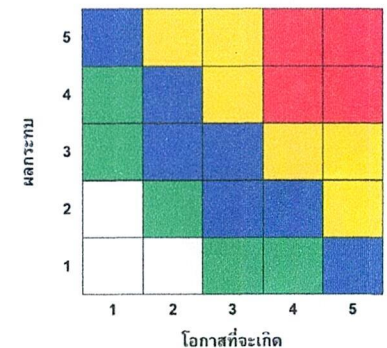
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ 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 สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก	๓	๔	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน


 (นางสาวฉันทพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

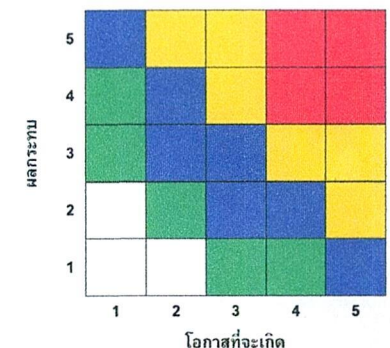
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<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>	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน


(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

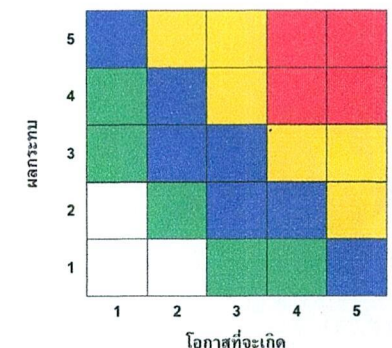
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

สมใจ

(นางญาณิศำ คำมะเร็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

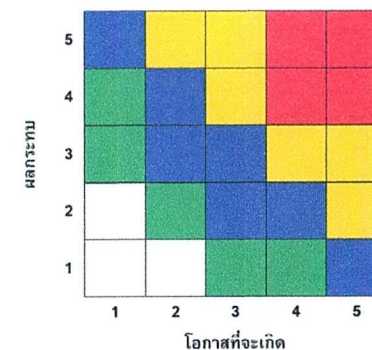
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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 กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๒	๓	(สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน



(นางณานิศา คำมะเร็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

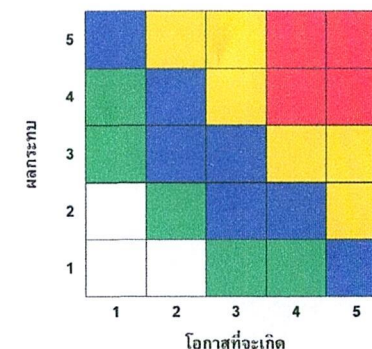
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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 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 เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน



(นางญาณิศ คำมะเร็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

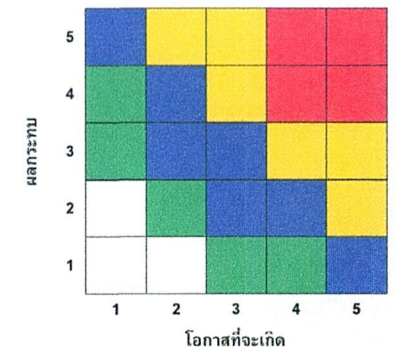
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พักสุสินค้าเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - พักสุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พักสุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน



(นางญาณิศา คำมะเร็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

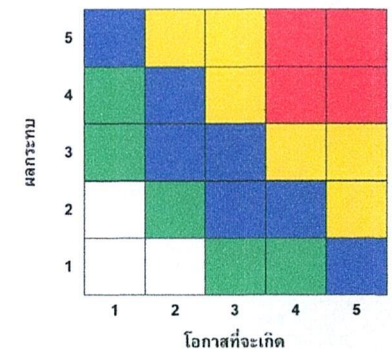
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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 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 และควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นายจักรเพชร บุราสิทธิ์)

ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

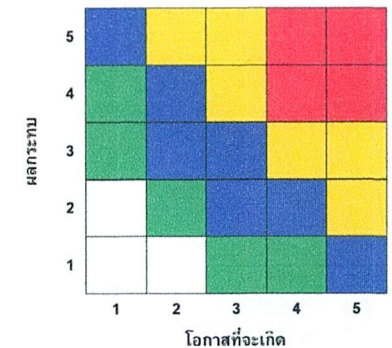
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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 - มีหนังสือสั่งการมาใหม่ ครูต้องเข้ารับการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการดำเนินงานประมาณช้าไปด้วย	๑	๒	น้อย (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

พัฒนา

(นางพัฒนา โลโซสง)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

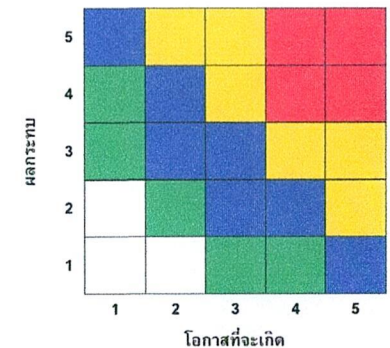
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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 -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๒	น้อย (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นางพนณิตา โลโซสง)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

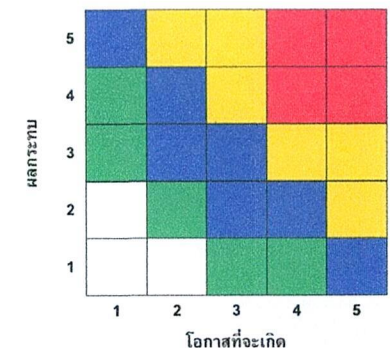
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลตะโกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓	๓	ปานกลาง (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

(นายจักรเพชร บุราสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

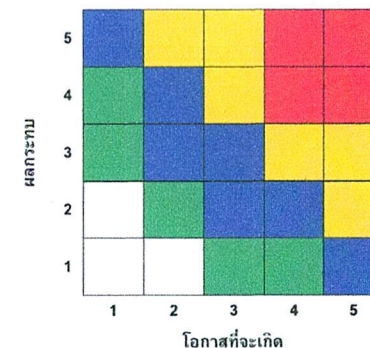
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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



ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ นม.๘๘๗๐๑ /

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

สำนักปลัด ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ที่ ๓๒๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก และได้ให้แต่ละสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย และดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสรณพงศ์ ศรีนอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางสาวธนพร ทรงจันทิก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

.....
.....



(นางกนิศา จันทร์งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

.....
.....



(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ที่ ๓๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/และเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ให้ความ...

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จะ
ยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่
จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายไพฑูรย์ นรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก