

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง มีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ ร.ต.

(วรฉัตร พวงจำปา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อ ตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑. กิจกรรมงานการติดตามการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ หนังสือ ราชการล่าช้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๑.๒. กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ เป็นไปตามกระบวนการ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๑.๓. กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน

๑.๔. กิจกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการชำระภาษี ซึ่งประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนดและพื้นที่ในเขตตำบลมีขนาดใหญ่

๑.๖. กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วน

๑.๗. กิจกรรมการควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง พัสดุมีการเบิกจ่ายโดยไม่มี การเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน เนื่องจากพัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี

๑.๘. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบประมาณราคา เจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบงานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขอยู่เสมอ

๑.๙. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย

๑.๑๐. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง

๑.๑๑. กิจกรรมการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมงานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า ดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต. และทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ

๒.๒. กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน โดยให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รถยนต์สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง

๒.๓. กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่

๒.๔. กิจกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว

๒.๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ ประกอบการ จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว

๒.๖. กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๗. กิจกรรมการควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง ตรวจสอบจำนวนวัสดุ เป็นประจำ และลงบัตรคุม วัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุม พสดุ

๒.๘. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบประมาณราคา สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตาม มารฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน

๒.๙. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง

๒.๑๐. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สรรหาบุคลากร ด้านการเงินและบัญชีโดยตรง

๒.๑๑. กิจกรรมการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตรวจสอบข้อมูล จากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชนใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ที่ ๘๗๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.วรฉัตร พวงจำปา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง | กรรมการ |
| ๓. นางพิโรธรณ์ วงคะพันธ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายปฏิวัติ ตะนะดี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. นางสุนิทย นราจันทร์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ |
| ๗. นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นายคัมภีร์ ขาดิวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

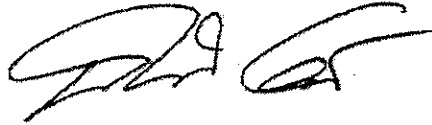
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๓. จัดทำรายงาน..

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยใหเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

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

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓.แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง 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 ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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 ๒.สรรหาบุคลากรด้านการ เงินและบัญชีเพิ่ม</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานการเงินและ บัญชี ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เช่น การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้ายแผ่นพับ - ทำการออกหนังสือแจ้งและทวงถามทันทีตามห้วงระยะเวลา</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานพัฒนารายได้ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลางดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่จะนำมาทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กอง พักกลางจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เองทั้งหมด</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สิน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การควบคุมพืช สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พืชสิ้นเปลืองให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พืชอย่างคุ้มค่าตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พืชมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพืชเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พืชสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการลงทะเบียนรับ-จ่าย พืช และให้มีการเขียนใบเบิก วัสดุทุกครั้ง หมั่น ตรวจสอบนับจำนวนพืช ให้มียอดคงเหลือถูกต้องตามทะเบียนคุมพืช และดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง งานทะเบียน ทรัพย์สิน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p>สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจ ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคารเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพ การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p>สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณ ซ้ำไปด้วย</p>	<p>ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม วัย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-ให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการ ให้มีการเข้ารับฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ตรงตามคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลโนนผึ้งเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและหนังสือสั่งการและให้มีเอกสารเกี่ยวกับการรับรองรายได้ของผู้มาลงทะเบียนฯ</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

๔. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ระยะเวลาการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

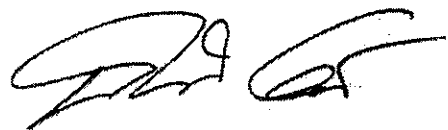
๖. งบประมาณ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๗. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงลายมือชื่อ

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.วรฉัตร พวงจำปา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง | กรรมการ | |
| ๓. นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน | | |
| | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ | |
| ๔. นายปฏิวัติ ตะนะดี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ | |
| ๕. นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ | |
| ๖. นางสุนิษฐ์ นราจันทร์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ | |
| ๗. นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ | |
| ๘. นายคัมภีร์ ชาทิววงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ | |



(นายธวัชวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม การเก็บขยะและการขนขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -รถขยะที่ใช้งานได้เพียง ๒ คันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน -มีปริมาณขยะตกค้างจากการจัดกิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งานประจำทำให้มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สาเหตุ - รถขนขยะมีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุบ่อยครั้ง ทำให้รถอีกคันวิ่งคันเดียว ทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า</p>	<p>-กำชับให้ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลรถขนขยะทั้งสองคันมีการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถให้พร้อมใช้อย่างอยู่เสมอ -จัดหางบประมาณในการเพิ่มรถบรรทุกขยะเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการสาธารณะ</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
<p>กิจกรรม เก็บเงินค่าขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ขยะตามหลักสุขาภิบาลและ เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเสี่ยงต่อ การสูญหาย สาเหตุ - พนักงานเก็บเงินถือเงินสดเสี่ยงต่อ การการสูญหาย เนื่องจากไม่มีตัว นิรภัย</p>	<p>ให้มีการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะ ทันทีที่กองคลังไม่มีการ ถือเงินสด</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูล ฝอย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

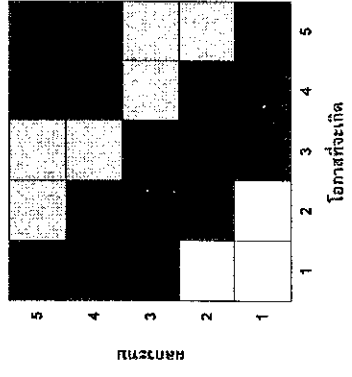
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ ดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตาม เจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่ง การทำให้เกิดการทวงถาม	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์
 (นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานนอก	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	V	

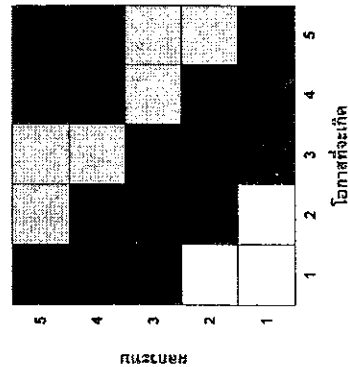
ชื่อผู้รายงาน

พิพากรณ์ พุ่มจันทร์
(นางพิพากรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

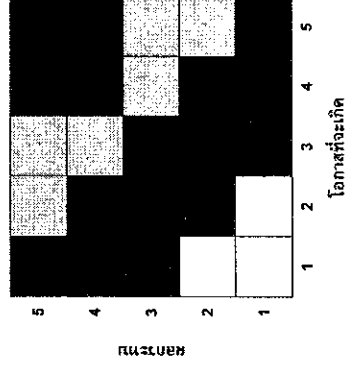
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
ภารกิจ กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	บัญชีเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์
 (นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงาน

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

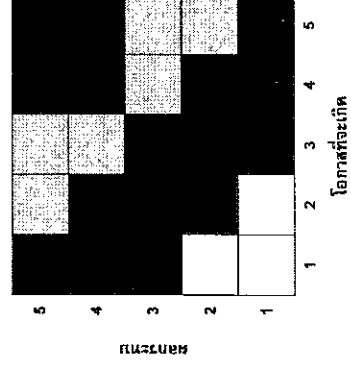
ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ตัวอย่งการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากตั้งแต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินที่ปฏิบัติงานคนเดียว	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์
(นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่บางครั้ง
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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน กำหนด	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓ ใช่

ชื่อผู้รายงาน นางพิโรภรณ์ วงค์พันธ์

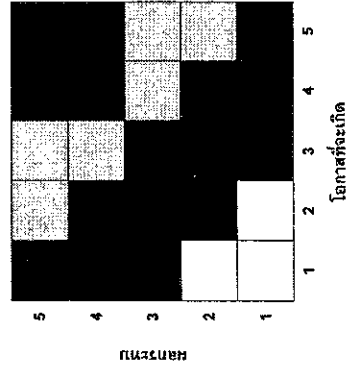
(นางพิโรภรณ์ วงค์พันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีราชการมณฑล

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าว
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



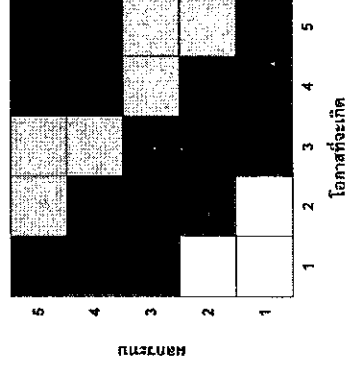
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	V	

ชื่อผู้รายงาน นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์
(นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - พักตร์มีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พักตร์สิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓

ชื่อผู้รายงาน นางไพโรภรณ์ วงคะพันธ์

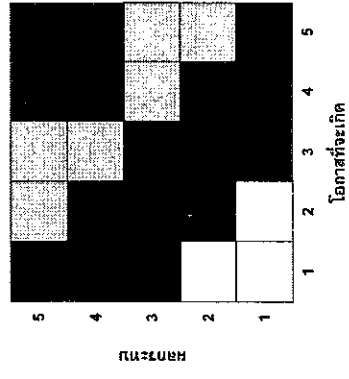
(นางไพโรภรณ์ วงคะพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และ ควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ปฏิวัติ ตะนะดี
(นายปฏิวัติ ตะนะดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

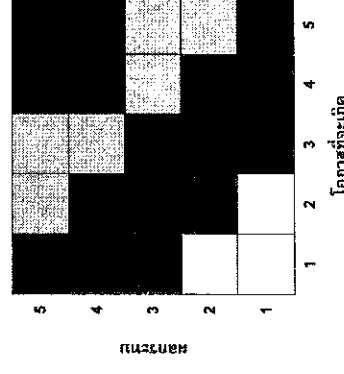
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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





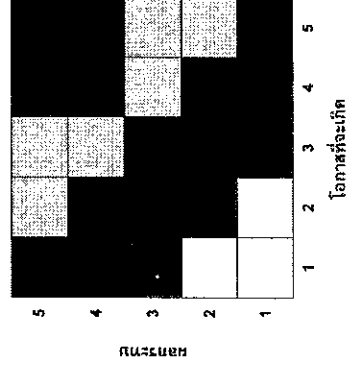
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานบริหารการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินงานด้านงบประมาณเข้าไปด้วย	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
(นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่เนิ่นๆ 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

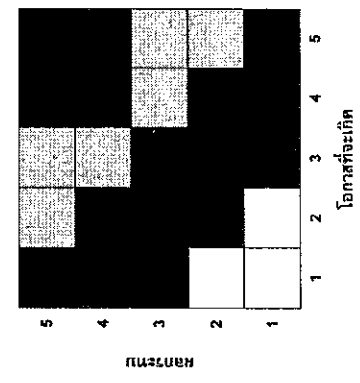
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้าน การเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
 (นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบระดับด้านการดำเนินงาน

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองสวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์

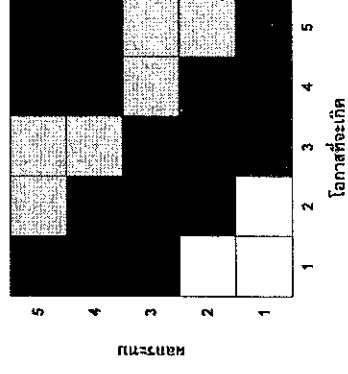
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลโนนผึ้งเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓	๕	สูง (สีเหลือง)	✓	

ชื่อผู้รายงาน สุวินิตย์ นราจันทร์
(นางสุวินิตย์ นราจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่ห่างๆ 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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

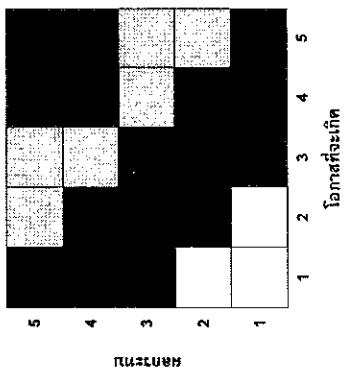
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานการติดตามรายการงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>-หนังสือราชการล่าช้า</p> <p>-หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง</p> <p>๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p>	๒	๒	น้อย (สีเขียว)	/

ชื่อผู้รายงาน ทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์
(นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบตามระดับการดำเนินงาน

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มันสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

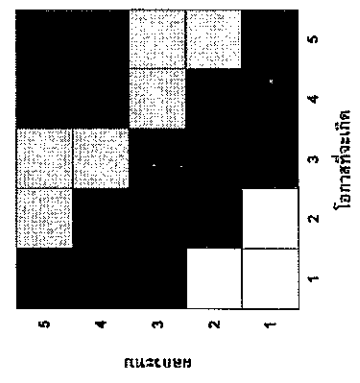
ชื่อผู้รายงาน ทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

(นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

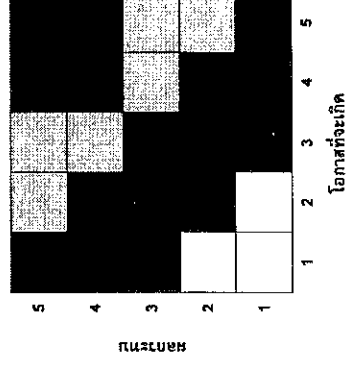
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน ทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์
(นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่ห่างๆ 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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้าง ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑. ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากตั้งแต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน พิโรภรณ์ วงศ์พันธ์

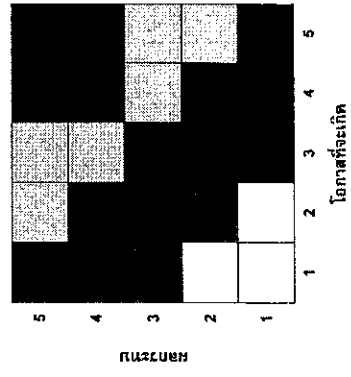
(นางพิโรภรณ์ วงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านภาระดำเนินงาน

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

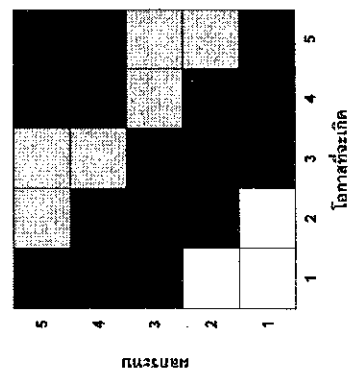
กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
<p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พนักงานที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	๔	๔	สูง (สีแดง)	/

ชื่อผู้รายงาน พิโรธภรณ์ วงศ์พันธ์
(นางพิโรธภรณ์ วงศ์พันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน
ผู้อำนวยการคลัง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

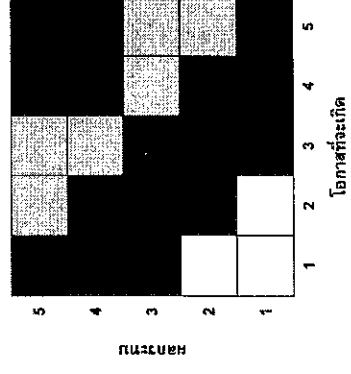
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีติดอยู่ไม่ครบถ้วน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน พิโรภรณ์ วงศ์พันธ์
 (นางพิโรภรณ์ วงศ์พันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การ รับ - การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็น ปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีเอกสารใบเบิกพัสดุเป็น ปัจจุบัน สาเหตุ - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

ไพโรภรณ์ วงศ์ะพันธ์

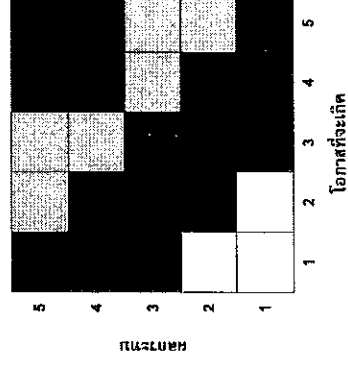
(นางไพโรภรณ์ วงศ์ะพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่ห่างๆ ครั้ง
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

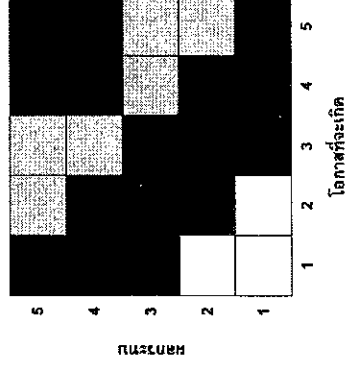
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ใช่ / ไม่ใช่
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงที่ทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/

ชื่อผู้รายงาน ปฏิวัติ ตะนะตะตี
(นายปฏิวัติ ตะนะตะตี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

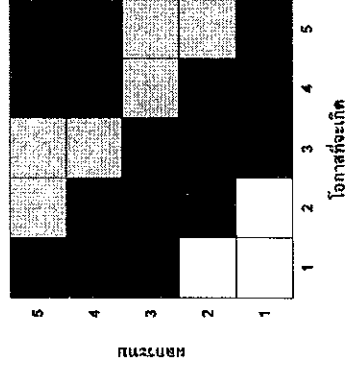
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการดำเนินงานปริมวัยไปด้วย	๑	๑	น้อยมาก	/	

ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
(นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบตามการดำเนินงาน

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
 กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณภาพตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	สูงมาก (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
 (นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

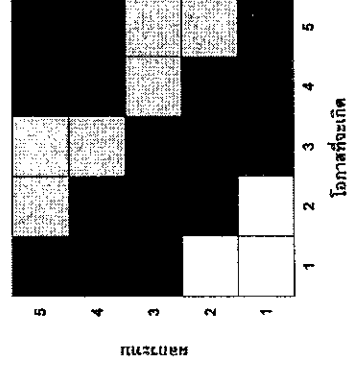
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านภาระงาน

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

ภาพปะติดระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผิง

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์

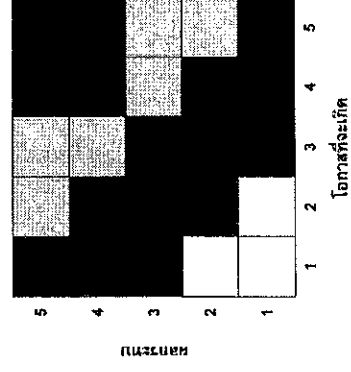
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหาย	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลโนนผิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง - หลีกเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน สุวินิตย์ นราจันทร์
(นางสุวินิตย์ นราจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง



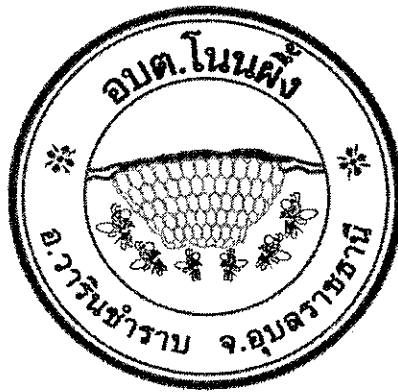
การวิเคราะห์ผลกระทบระดับการดำเนินงาน

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

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ ร.ต.

(วรฉัตร พวงจำปา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อ ตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑. กิจกรรมงานการติดตามการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ หนังสือ ราชการล่าช้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๑.๒. กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ เป็นไปตามกระบวนการ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

๑.๓. กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน

๑.๔. กิจกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๑.๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องการชำระภาษี ซึ่งประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนดและพื้นที่ใน
เขตตำบลมีขนาดใหญ่

๑.๖. กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ
แต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วน

๑.๗. กิจกรรมการควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง พัสดุมักมีการเบิกจ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุ
เป็นปัจจุบัน เนื่องจากพัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี

๑.๘. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบประมาณราคา เจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบงานสำรวจ
ออกแบบและประมาณราคาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต้อง
แก้ไขอยู่เสมอ

๑.๙. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย

๑.๑๐. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงานการเงินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยตรง

๑.๑๑. กิจกรรมการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมงานการติดตามการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ ให้มีการ
ลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่
หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด
ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า ดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/
กิจกรรม อดต. และทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ

๒.๒. กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน โดยให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนกลางโดยมี
ผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้รถยนต์สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง

๒.๓. กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่

๒.๔. กิจกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว

๒.๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ ประกอบการ จัดอบรมสัญญากร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว

๒.๖. กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๗. กิจกรรมการควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง ตรวจสอบจำนวนวัสดุ เป็นประจำ และลงบันทึก วัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุม พัสดุ

๒.๘. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบประมาณราคา สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน

๒.๙. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง

๒.๑๐. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สรรหาบุคลากร ด้านการเงินและบัญชีโดยตรง

๒.๑๑. กิจกรรมการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตรวจสอบข้อมูล จากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชนใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม 	<p>๒ (เสี่ยงน้อย)</p> <p>สีเขียว</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำกับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ. กองเรื่องจนถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำงานเกิดความล่าช้า ๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบรม. ๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาพบลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ 	-	สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน

ทิพาภรณ์ พุมจันทร์

(นางทิพาภรณ์ พุมจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓ เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ ๓. ส่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าผิดระเบียบอย่างร้ายแรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน

ทิพภรณ์ พุ่มจันทร์

(นางทิพภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน <u>สาเหตุ</u> ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓ (ปานกลาง) สิ้นเงิน	ให้เจ้าหน้าที่ชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

ทิพภรณ์ พุ่มจันทร์

(นางทิพภรณ์ พุ่มจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>- เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้นับที่บัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	๔ (สูง) สีแดง	<p>๑. เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒. แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว</p>	ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	งานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้รายงาน พิโรภรณ์ วงคะพันธ์
(นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการ จัดเก็บรายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษี ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔ สูง สีแดง	-ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบกิจการ -จัดอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ด้านการชำระ ภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และ ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	-ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น -ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมา ชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้

ชื่อผู้รายงาน พิโรภรณ์ วงคะพันธ์
 (นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลในฝั่ง

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่ง เอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมา ให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อ ระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบและ วิธีการดำเนินการด้านพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและ ทะเบียน ทรัพย์สิน</p>

ชื่อผู้รายงาน พี่ไรภรณ์ วงคะพันธ์

(นางพิโรภรณ์ วงคะพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พัสดุ สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พัสดุมักมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีมีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>- ตรวจสอบจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลง บัตรคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ - ในกรณีเบิกแต่ละครั้ง ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการ คุมพัสดุ</p>	<p>- ปริมาณงานและความรับผิดชอบของ อบท. มี มาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุ สิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและ ทะเบียน ทรัพย์สิน</p>

ชื่อผู้รายงาน พิโรภรณ์ วงศ์พันธ์

(นางพิโรภรณ์ วงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน ปฏิวัติ ตะนะดี
(นายปฏิวัติ ตะนะดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
 (นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสียหายภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณภาพ ตรงกับสายงานด้านการเงินการ บัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิภาพผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะ มาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำ ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕ (สูงมาก) สีแดง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี โดยตรง	-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข
(นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
 กอง/งาน กองสวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลโนนผึ้ง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก เกิดบิดบังรายได้เท็จแท้จริง สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อ ขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า	๓ (ปานกลาง) สิ้นน้ำเงิน	-ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน -ใช้เอกสารจากราชการ(บัตรประชา ราษฎร์) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	-การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล ในกรณีการร้องขอเท็จจริง -การนำเอกสารประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนมา (บัญชี ธนาคาร)	กองสวัสดิการ สังคม

ชื่อผู้รายงาน สุวินิตย์ นราจันทร์
 (นางสุวินิตย์ นราจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานการติดตามรายงานผล การดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไป ตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการ และติดตามงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา สาเหตุ ๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดของแต่ละกอง ๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงาน ไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้ เกิดการทวงถาม</p>	<p>๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว</p>	<p>๑. ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือ ส่งเป็นปัจจุบัน ๒. ให้มีการติดตามงานให้ทันตาม กำหนดเวลา และกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่หมั้น ติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรง กับ ผอ. กอง. กอง. เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำงานเกิดความล่าช้า ๔. ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้ง ไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบรม. ๕. ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้ พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ</p>	-	สำนักงานปลัด



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน และได้รับการ บำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ อยู่เสมอ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตามกระบวนการ สาเหตุ ๑. เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓ เสี่ยงปานกลาง (สิ้นเงิน)</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้ รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการ ส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็น อนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้ รถยนต์ ๓. สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่าง ร้ายแรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงาน เร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ของระเบียบทางราชการ</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	<p>๓</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สิ้นเงิน</p>	<p>ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ -เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	<p>๔ (สูง) สี่แดง</p>	<p>๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบเป็นตำแหน่งหน้าที่ ๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ ด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว</p>	<p>ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติงานที่โดยตรง</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>

รายงานผลการประเมินความเสียหายของกิจการบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการ จัดเก็บรายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ - พันที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษี ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔ สูง สีแดง	- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบกร - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระ ภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และ ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	- ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมา ชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัสดุ สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พัสดूसิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>- ตรวจสอบจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบัญชีคุมพัสดุให้ตรงกับบัญชีคงเหลือ - ในกรณีเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ</p>	<p>- ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อบท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้พัสดूसิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>-ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า</p> <p>-ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำการประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p>สาเหตุ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านนี้ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีกระบวนการระบุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๕ (สูงมาก) สีแดง</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง</p>	<p>-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มี ผู้มีสำเนาอยู่ตำบลโนนผึ้ง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก เกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อ ขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>-ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน -ใช้เอกสารจากราชการ(บัตรประชาชน รัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน</p>	<p>-การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล ในการกลับกรของข้อเท็จจริง -การนำเอกสารประกอบการ การขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชี ธนาคาร)</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การเก็บขยะและการขนขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บ ขยะและขนขยะในพื้นที่ เป็นไป อย่างมีระเบียบเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - รถขยะที่ใช้งานได้เพียง ๒ คันซึ่ง พื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความ ล่าช้าในการทำงาน - มีปริมาณขยะตกค้างจากการจัด กิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งาน ประจำทำให้มีการชำรุดและ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สาเหตุ - รถขยะมีอายุการใช้งานนานและ เสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุ บ่อยครั้ง ทำให้รถอีกคันวิ่งคันเดียว ทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>เช็คสภาพรถทุกคัน เมื่อเกิดปัญหาให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทันที</p>	<p>ร้านซ่อมรถขยะมีน้อย ทำให้ เสียเวลาในการซ่อมรถ</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม เก็บเงินค่าขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะ ตามหลักสุขาภิบาลและเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยง - การเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเสี่ยงต่อการ สูญหาย สาเหตุ - พนักงานเก็บเงินถือเงินสดเสี่ยงต่อ การการสูญหาย เนื่องจากไม่มีตู้รับ	๒ (น้อย) สีเขียว)	-เมื่อได้รับเงินแล้ว รินใส่ซองคล้องทันที	-ผู้เก็บค่าขยะ ส่งเงินเข้า ตู้ongใช้ เวลาในการติดตาม	กองสาธารณสุข



(นายธวัฒน์ ไพศาลเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งและให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธเนศวร์ ไพศาลเจริญโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง