



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สำนักปลัดฯ โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๕-๘๘๕๐

ที่ สร ๗๓๔๐๑/๗๕๐

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ที่ ๖๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) เพื่อกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และนำเสนอนโยบาย/กรอบ/คู่มือ/แผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบที่ ๑ นี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงโดยบ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๓ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) , ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) สำหรับความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ปรากฏการวางแผนด้านนี้ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการแนะนำและชี้แนะ ให้พิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และกำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปเพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

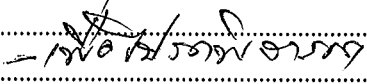
(ลงชื่อ)

(นายอภิวัฒน์ จำนงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)

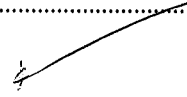


(นายปรีชา ศรีนาคา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)




(นางสาวจันทร์ราวดี เต็มมี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ความเห็น / คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- () อนุมัติตามที่เสนอ
- () ไม่อนุมัติ
- () อื่น ๆ.....
เหตุผล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายเต็ม สามสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในพื้นที่มี ความรวดเร็วเป็นไปตาม ขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายที่กำหนดและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการ</p> <p>๒. เพื่อบรรเทาสาธารณ ภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชน ให้ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันที่</p>	<p>๑. สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีการ ขยายบ้านเรือน ปลุกติดชิดกัน เจ้าของอาคารเก่าไม่ตรวจสอบ สายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงการ ลวดวงจร</p> <p>๒. อยู่เวรรักษาการณ์ของ เจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงพลัด เปลี่ยนเวร</p> <p>๓. ภาวะภัยแล้งคาดการณ์ว่ารุนแรง มากขึ้น</p> <p>๔. ขาดบุคลากรปฏิบัติประจำ รถดับเพลิง ๑ อัตรา</p>	๓	๓	๙	<p>๑. สำรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อ วางแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒. ทำทะเบียนคุมอุปกรณ์พร้อม สำรวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. ฝึกซ้อมปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ป้องกันรายเดือน รายงานผู้บริหารทราบเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔. ขออนุมัติเปิดกรอบอัตรา บุคลากรพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง เพิ่ม ๑ อัตรา</p> <p>๕. มี การประชุมซักซ้อม เจ้าหน้าที่สรุปภารกิจประจำ เดือนทุกเดือน มอบหมายงาน ติดตามงานสม่ำเสมอ</p>	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๒	กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๑. ประชาชนไม่แสดงความ ความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนในทุกประเด็น ๒. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการจึงทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๓. การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ E-plan ไม่เป็น ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึก ข้อมูลระบุพิกัดของโครงการ ก่อสร้าง การบันทึกข้อมูลการลง นามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน	๔	๕	๒๐	๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น หาเหตุ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความ เข้าใจระหว่างผู้บริหาร ผู้นำ ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดลำดับความสำคัญ ก่อนหลัง ของปัญหาในการ บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชน เรื่องความสำคัญการจัดทำแผน กระบวนการมีส่วนร่วม	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน / สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>กิจกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและ กำหนดวงเงินงบประมาณ ประจำปีและการทำแผน งบประมาณล่วงหน้า สอดคล้องกับแผนพัฒนา ของหน่วยงาน บรรลุ วัตถุประสงค์และให้การ ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการ งบประมาณฯ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๑</p>	<p>๑. การโอนและแก้ไขการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง ยังคงมีมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี</p> <p>๒. การปฏิบัติงานปัจจุบันมีการ ปรับเปลี่ยนกฎหมายและระบบ สารสนเทศในการทำงานอยู่ บ่อยครั้ง ทำให้ปฏิบัติงานไม่ทัน ต่อห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	๓	๒	๖	<p>๑.ชี้แจงระเบียบข้อสั่งการใน การดำเนินการงบประมาณกับ เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กำหนดการปรับแผนการ ดำเนินงาน รวมทั้ง การโอน งบประมาณ การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขให้อยู่ ในระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>๓. ขออนุมัติเปิดกรอบอัตรา บุคลากรพนักงานจ้าง เพิ่ม ๑ อัตรา</p>	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน / สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>กิจกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p>	<p>๑. เทศบาลมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. การวิเคราะห์อัตรากำลังปริมาณงาน ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม</p> <p>๓. พนักงานบางคนขาดความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและไม่สนใจเข้ารับการพัฒนา</p>	๓	๔	๑๒	<p>๑. ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร ให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ ระเบียบบริหารงาน บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๓. กำกับดูแลการปฏิบัติโดยผู้บริหาร และจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่</p>	งานบริหารงานบุคคล/สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p><u>กิจกรรมงานพัฒนา ชุมชนและงานสังคม สงเคราะห์</u></p> <p>วัตถุประสงค์ ให้บริการเกี่ยวกับ งานสวัสดิการและพัฒนา ชุมชน งานสังคม สงเคราะห์ งานส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี และ งานอื่นๆที่กฎหมาย กำหนดการช่วยเหลือ ประชาชน</p>	การเบิกจ่ายงบประมาณ จ่ายเบี้ยยังชีพ โครงการในแผน ดำเนินงานมีจำนวนมาก ทำการ ให้จัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่าย ไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลากำหนด	๒	๓	๖	<p>๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ บุคลากร</p> <p>๒. เมื่อมีกิจกรรม หรืองานที่ ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากควร จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ส่วนราชการอื่นเพื่อบูรณาการ งานร่วมกัน</p> <p>๓. เสนอขอการปรับปรุงแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๑ ตำแหน่ง หรือ เสนอจ้างเหมาบริการแรงงาน ๑ ตำแหน่ง</p>	งานพัฒนาชุมชน/ สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๖	<p><u>กิจกรรมการสำรวจข้อมูล</u> <u>ภาคสนาม</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาชีครบถ้วนเป็นธรรมชาติตรวจสอบได้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	การจัดเก็บภาชีมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ปัจจุบันขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาชีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยตรงจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแผนที่ภาชีและทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่	๓	๕	๑๕	<p>๑. เร่งรัดให้นำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม บันทึกลงในโปรแกรมแผนที่ภาชีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศในการออกเก็บภาชี</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการแผนที่ภาชีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัด</p>	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๗	<p>กิจกรรมการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เป็นไปและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ จึงต้องทำการศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบทำให้การปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลมีความ งานล่าช้า ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่าง ๑๐๐ %</p> <p>๓. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลที่จัดทำแผนที่ภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	๓	๔	๑๒	<p>๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยสำรวจและเก็บข้อมูลในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรไม่มีองค์ความรู้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. รอกการจัดสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จากกรมส่งเสริมฯ</p> <p>๓. เสนอจ้างเหมาบริการแรงงาน ๑ ตำแหน่ง ระหว่างรอการจัดสรรตำแหน่ง</p>	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๘	กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี ลูกหนี้ค้าง และ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่น แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ภายในตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ใน พื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่า ตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดง รายการที่ดิน และชำระภาษี ประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง ๓. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ได้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงทำให้การ ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษี ๔. ลูกหนี้ภาษีเดิมยังไม่ยื่นชำระ ภาษีค้างทำให้ยังมีลูกหนี้ภาษีค ้าง ๕. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน จัดเก็บรายได้โดยตรง	๔	๕	๒๐	๑. เรงรัดสำรวจข้อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนและเพื่อให้ทราบการ ทำประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษี ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย จัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัท เอ๊าท์ ๓.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา การรับชำระภาษี ๔.ออกหน่วยรับชำระภาษี ดำเนินการขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๙	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e-Payment วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e-Payment เป็นไปอย่างถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	การเบิกอนุมัติเบิกจ่ายเงินระบบ e-Payment ธนาคารกำหนด ผู้ใช้งานได้เพียงรายเดียว ปัจจุบัน มอบให้นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ดำเนินการ ทำให้ขาด กระบวนการตรวจสอบ อาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ได้	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุม ติดตามการ ปฏิบัติงานโดยผู้อำนวยการกอง คลัง ๒. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานมีการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย ผ่าน ระบบ e-Payment ให้ระเอียด ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	<p><u>กิจกรรมการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน</u></p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง</p>	<p>ฎีกาที่งานการเงินได้รับจากหน่วยงานผู้เบิกกรณีการซื้อหรือจ้างทำของ ยังพบว่ามีการจัดวางฎีกา เกินห้วงระยะเวลาการวางเบิกตามระเบียบกำหนด (อย่างช้าไม่เกิน ๕ นับจากวันตรวจรับ) ทำให้การเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างมีความล่าช้าออกไป การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	๔	๓	๑๒	<p>๑. หัวหน้าสำนัก และผู้อำนวยการกอง ควรควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด</p> <p>๒. จัดทำบันทึกภายในเพื่อแจ้งขอความร่วมมือในการวางฎีกาเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด</p> <p>๓. จัดทำสมุดคุมการส่งมอบเอกสารระหว่างงานอื่นกับงานการเงินและระหว่างส่วนงานอื่นกับกองคลัง</p>	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	<p>การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา</p>	<p>หน่วยงานผู้เบิกไม่มีความเข้าใจในระเบียบหรือรายละเอียดในเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การแก้ไขยังคงเป็นการแก้ไขตามที่กองคลังแจ้ง ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า</p>	๔	๓	๑๒	<p>ควรให้งานการเจ้าหน้าที่เพิ่มเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานในหัวข้อการเบิกจ่ายเพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญในเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตรงกัน</p>	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	การปฏิบัติงานพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน เกี่ยวกับการพัสดุเป็นไป พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบในด้าน พัสดวยังไม่มีความชำนาญ เนื่องจากต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง ศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติบน ระบบปฏิบัติการ อาทิ ระบบ e- gp และระบบ e-LAAS เป็นต้น ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง อยู่ตลอดทำให้บุคลากรไม่ สามารถปฏิบัติได้เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	๑. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจในระเบียบและ วิธีปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการ ๒. บุคลากรด้านพัสดุควรศึกษา ระบบ e-gp และระบบ e- LAAS อยู่เสมอและควร ดำเนินการตามขั้นตอนของ ระบบให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและคำวินิจฉัย ๓. หัวหน้าสำนัก และ ผู้อำนวยการกอง ควรควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๓	กิจกรรมการออกแบบ และรับรองการออกแบบ งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการออกแบบและ รับรองการออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปตาม หนังสือสั่งการหรือ ระเบียบกำหนด	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทาง วิศวกรรมไม่เพียงพอ ๒.โครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ มีปริมาณงานมาก ส่งผลให้การ ควบคุมงานเกิดความเสี่ยง	๓	๓	๙	๑.หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๑ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๖ ๒. กรณีมีปริมาณงานมากควร ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ จ้างเอกชนหรือหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง ๓. สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกร เพื่อให้มีบุคลากรที่มี ทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน ด้านสำรวจ ออกแบบ ประมาณ การโดยตรงมาช่วยในการ ปฏิบัติงาน ๔. ผู้อำนวยการกองช่างควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	กองช่าง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	<p>กิจกรรมการกำหนดราคา กลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน ๒,๐๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการกำหนดราคา กลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน ๒,๐๐๐๐,๐๐๐ บาท) ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด</p>	เจ้าหน้าที่กองช่างขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำ ราคากลางในระบบ e-GP ส่งผล ให้การกำหนดราคากลางเป็นไป ด้วยความล่าช้าและอาจไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	<p>๑. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๓๖ ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๐</p> <p>๒. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลว. ๒๔ ส.ค. ๖๐</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ e-GP</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองช่างควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด</p>	กองช่าง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	<u>กิจกรรมการสำรวจ</u> <u>ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</u> วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมในการติดตั้ง ไฟฟ้า สาธารณะ และงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมายเป็นไป ด้วยความสะดวก เรียบร้อย รวดเร็ว	๑. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไม่มีตำแหน่งช่างไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ปฏิบัติงาน ๒. การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะตามคาร้องยังไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	๓	๓	๙	๑. สำรวจและปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะและจัดหา อุปกรณ์ในการซ่อมแซมควบคุม ใหม่ทั้งหมด ๒. จัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรที่ ทันสมัยในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๖	<p>กิจกรรมความเสี่ยงในงานบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. ขยะนอกพื้นที่และขยะไม่ได้คัดแยกส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการฝังกลบและพื้นที่บ่อขยะจนทำให้บ่อฝังกลบเต็มในเวลาอันใกล้</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ออกมาใหม่เรื่อยๆ</p> <p>๓. บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๔. การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้รับมอบหมายงานอื่นๆมากกว่างานหลักหรืองานในหน้าที่</p>	๕	๔	๒๐	<p>๑. วางแผนจัดทำโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกและร่วมกันแก้ปัญหาขยะ ร่วมกันสองส่องดูแลคนลักลอบทิ้งขยะ</p> <p>๒. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ออกคำสั่งในการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด</p>	สำนักปลัด

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๗	<p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด</p>	๔	๔	๑๖	<p>๑. คำสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	กองการศึกษา

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๘	<p>กิจกรรมด้านการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดหาพัสดวยัง ไม่ได้ใช้ระบบ e-GP</p> <p>๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาด</p>	๕	๔	๒๐	<p>๑. คำสั่ง/มาตรการในการ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายหากละเลยการ ปฏิบัติจนก่อให้เกิดความ เสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่าง แท้จริง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแนวทางของ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	กองการศึกษา

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑๙	กิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การบริหารการศึกษา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการจัด การศึกษาโดยตรง ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ จัดทำแผนการศึกษา การจัดทำ งบประมาณ ไม่มีความรู้ความ เข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด และ การพัฒนาการเรียนการสอนยังไม่ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่าง แท้จริง ๒. เร่งรัดให้มีการจัดสรร บุคลากรเพิ่มตามกรอบ อัตรากำลังโดยด่วน ๓. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพิ่มเติม เพื่อสรรหาตำแหน่งนัก สันทนการ ๔. ออกคำสั่ง/มาตรการในการ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายหากละเลยการ ปฏิบัติจนก่อให้เกิดความ เสียหายควรมีบทลงโทษ ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแนวทางของ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	กองการศึกษา

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๒๐	<p>กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด</p>	๔	๔	๑๖	<p>๑. ออกคำสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากละเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	กองการศึกษา

แบบประเมินความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๒๑	<p>ด้านการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุยัง ไม่ได้ใช้ระบบ e-GP</p> <p>๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาด</p>	๕	๔	๒๐	<p>๑. ออกคำสั่ง/มาตรการ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมายหากละเลยการ ปฏิบัติจนก่อให้เกิดความ เสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับ มอบหมายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่าง แท้จริง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแนวทางของ กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	กองการศึกษา

แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ ของโครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มี อยู่	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
	กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี ลูกหนี้ค้าง และ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบ	F	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดง รายการเพื่อเสียภาษีภายในตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/ เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้อง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และชำระภาษี ประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง ๓. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำ ประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ได้แจ้งการ เปลี่ยนแปลงทำให้การประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตราภาษี ๔. ลูกหนี้ภาษีเดิมยังไม่ยื่นชำระภาษีค้างทำ ให้ยังมีลูกหนี้ภาษีค้าง ๕. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานจัดเก็บ รายได้โดยตรง			๑. จัดการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ๒. ออกพื้นที่เพื่อ เป็นการให้บริการ แก่ประชาชนผู้เสีย ภาษี ๓. เปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดี กับประชาชนผู้เสีย ภาษี	๔	๕	๒๐	การควบคุม ความเสี่ยง	๑. เร่งรัดสำรวจข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพย์สิน เพื่อสร้าง ความเข้าใจกับประชาชน และเพื่อให้ทราบการทำ ประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ชำระภาษีทุกประเภท อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ แผ่นพับและขึ้นป้ายคัท เอ๊าท์ ๓. ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายภายในหมู่บ้าน ในช่วงระยะเวลาการรับ ชำระภาษี ๔. ออกหน่วยรับชำระ ภาษีดำเนินการขอความ ร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ / กองคลัง

แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	○	๑. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนในทุกประเด็น ๒. ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึงทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๓. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E-plan ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึกข้อมูลระบุพิกัดของโครงการก่อสร้างการบันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน	/	/	๑. มีการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโดยประชาคมท้องถิ่น ๒. การดำเนินการตามเป็นไปตามระเบียบกำหนดมีคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและประชาคมให้ความเห็นชอบ ๓. ได้มีการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา สำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าไว้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๕	๒๐	การควบคุมความเสี่ยง	๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น หาเหตุเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องความสำคัญการจัดทำแผนกระบวนกรมีส่วนร่วม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ /สำนักปลัด

แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

กลยุทธ์ : การส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
	กิจกรรมความเสี่ยงในงานบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	○	๑. ขยะนอกพื้นที่และขยะไม่ได้คัดแยกส่งผลต่อภาระ หน้าที่ในการฝังกลบและพื้นที่บ่อขยะจนทำให้บ่อฝังกลบเต็มในเวลาอันใกล้ ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ออกมาใหม่เรื่อยๆ ๓. บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔. การปฏิบัติงานในปัจจุบันได้รับมอบหมายงานอื่นๆมากกว่างานหลักหรืองานในหน้าที่	/	/	๑. รถบริการเก็บขนขยะในพื้นที่ของหน่วยงานพร้อมบุคลากร ๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ และคัดแยกขยะ ๓. การมอบหมายหน้าที่พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	การกระจายหรือการโอนย้ายความเสี่ยง	๑. วางแผนจัดทำโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกและร่วมกันแก้ปัญหาขยะ ร่วมกันสอดส่องดูแลคนลักลอบทิ้งขยะ ๒. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องสม่ำเสมอ ๓. ออกคำสั่งในการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ /สำนักปลัด

แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น : แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
	กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	○	๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุยังไม่ได้เข้าระบบ e-GP ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด	/	/	๑. คำสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง	๕	๕	๒๐	การควบคุมความเสี่ยง	๑. คำสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากเลยการปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ / กองการศึกษา

แบบการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น : แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ : ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
	<p>กิจกรรมด้านการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุยังไม่ได้เข้าระบบ e-GP</p> <p>๒. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด</p>	/	/	<p>๑. คำสั่ง/มาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากเลยการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง</p>	๕	๕	๒๐	การควบคุมความเสี่ยง	<p>๑. คำสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหากเลยการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหายควรมีบทลงโทษ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษาตรวจทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ / กองการศึกษา

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ (ครั้งที่ ๑)

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือ กิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการ ประเมิน
กองคลัง	<u>กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้</u>	<p>๑. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ แผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอ๊าท์</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วง ระยะเวลาการรับชำระภาษี</p> <p>๔. ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- การควบคุมความเสี่ยง โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๑	*
สำนักปลัด	<u>กิจกรรมการจำทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น</u>	<p>๑. มีการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมโดยประชาคมท้องถิ่น</p> <p>๒. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนดมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการจัดทำแผน และประชาคมให้ความเห็นชอบ</p> <p>๓. ได้มีการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา สำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า ไว้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- การควบคุมความเสี่ยง โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๘๑	X

ผลการประเมิน

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ (ครั้งที่ ๑)

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการ ประเมิน
สำนักปลัด	กิจกรรมความเสี่ยงในการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	๑.รถบริการเก็บขนขยะในพื้นที่ของหน่วยงานพร้อมบุคลากร ๒.การสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะ ๓.การมอบหมายหน้าที่ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๗๑	X
กองการศึกษา	กิจกรรมด้านพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การดำเนินการจัดหาพัสดุยังไม่ได้เข้าระบบ e-GP ๒.บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	- การควบคุมความเสี่ยง โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๑	X

ผลการประเมิน

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ