



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่ง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำ ขออนอมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กันยายน ๒๕๖๔

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒ - ๑๖
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๗ -๓๑
<b>ภาคผนวก</b>	
- แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	๓๒ -๔๔

## รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดปรีอใหญ่

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

### ๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ให้นายกรัฐมนตรี (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

### ๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

#### ๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

#### ๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

#### ๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน <b>สาเหตุ</b> ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓ (ปานกลาง) สิ้นเงิน	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

  
นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่  
 กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง  
 สัปดาห์งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้เอกสารประกอบการฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <b>สาเหตุ</b> ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากตั้งแต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและ ผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔ (สูง) สี่แดง	๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบใบมีตำแหน่งหน้าที่ ๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่งตั้ง ตำแหน่งให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน	- ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง - จำนวนงานมีปริมาณงานมาก ทำให้แออัด	งานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้รายงาน

(นายพร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ <b>สาเหตุ</b> -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>๔ สูง สีแดง</p>	<p>-ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบกิจการ -จัดอบรมสื่อจอร์ ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว</p>	<p>-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น -ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิชร์ ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่  
 กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 สัปดาห์งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายพีร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การควบคุมพัสดุ สัมเปลี่ยนพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พัสดุ สัมเปลี่ยน ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีกรเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน <b>สาเหตุ</b> - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๓ ปี</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>- ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ แลลดลง - ควบคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ - ไม่การเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ</p>	<p>- ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รรท. ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการบริหารส่วนต้นฉบับร้อยละใหญ่

กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า</li> <li>-ราควัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</li> </ul> <p><b>สาเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<p>๓</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สิ้นเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามรากฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน</li> </ul>	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายชูชีพ ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานบริหารการศึกษาปฐมวัย <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนี้พิเศษและประจักษ์คุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ <b>สาเหตุ</b> - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินงานด้านงบประมาณช้าไปด้วย</p>	<p>๑ (สีขาว) น้อยมาก</p>	<p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด</p>	<p>งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน



(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา  
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ด้านการบริหารงานบุคคล <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณภาพ ตรงกับสายงานด้านการเงินการ บัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานในให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิภาพ	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะ มาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง <b>สาเหตุ</b> -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้ ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕ (สูงมาก) สีแดง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี โดยตรง	-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบือรีใหญ่

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีผู้มีสำเนาอยู่ด้วยไลน์งานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p><b>สาเหตุ</b> - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้มาชุมชน - ให้ออกเอกสารทางราชการ(บัตรประชาชนรัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน</p>	<p>- การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลับกรອງข้อเท็จจริง - การนำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนมา (บัญชีธนาคาร)</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวศิริพร ปรีอปรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

\*\*\*\*\*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่และให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ การดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการ ติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไป ตามกำหนดเวลา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการ และติดตามงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา <b>สาเหตุ</b> ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงาน ไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้ เกิดการท้วงถาม</p>	<p>๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว</p>	<p>๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือ ส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตาม กำหนดเวลา และกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่หมั้น ติดตาม ท้วงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและท้วงถามโดยตรง กับ ผอ.กองเมื่อจนถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำงานเกินเวลาที่กำหนด ๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้ง ไลน์กลุ่ม/กิจกรรม ออบต. ๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้ พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ</p>	-	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b> ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	๓ (ปานกลาง) สิ้นเงิน	<p>ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่</p>	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ <b>สาเหตุ</b> - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>๔ สูง สีแดง</p>	<p>- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบกิจการ - จัดอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาคมสันพันธ์ ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเวือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนไม่การจัดซื้อจัดจ้าง <b>สาเหตุ</b> เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีติดอยู่ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัสดุ สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - พักติดมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีกรเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน <b>สาเหตุ</b> - พักติดสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ในรอบระยะเวลา ๓ ปี</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>-ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลงบัญชีคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ -ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ</p>	<p>-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้พัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สำรวจ ออกแบบและควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่าง ๆ ไม่คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p><b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมี ความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตามรากฐานกำหนดตำแหน่งที่ สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มี ผู้มีสำเนาอยู่ตำบลโพนงาม เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก เกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง <b>สาเหตุ</b> - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อ ขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิด ความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สิ้นเงิน</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน - ใช้ออกสารจากราชการ(บัตรประชาชน รัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็น เกณฑ์ในการรับลงทะเบียน</p>	<p>- การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูล ในการกรั่นกรองข้อเท็จจริง - การนำเอกสารประกอบงบการ การขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชี ธนาคาร)</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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



(นายปอง ปรีอปรัก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ๓๖ / ๒๕๖๓

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. นางจุไรรัตน์ เมธาวิชรากร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	ประธานกรรมการ
๒. นายเพชร ธรรมวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางดวงจันทร์ นันทสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๔. นางสาวศิริพร ปรีอปรัง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๕. นายประภาส อภัยวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๖. นายศัทยา เตียรทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

/๔. พิจารณา..

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปอง ปรีอปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบวโรใหญ่  
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา <b>สาเหตุ</b> ๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒	๒	น้อย (สีเขียว)	/	

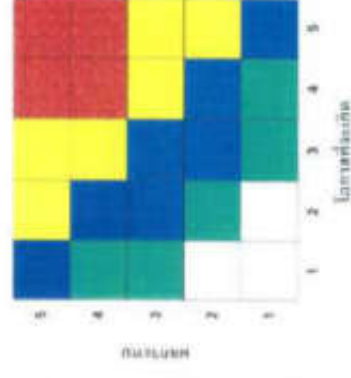
ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยง



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 เป็นกว่า 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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ	<b>ประเมินความเสี่ยง</b> - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ <b>สาเหตุ</b> ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานนอก	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

~~นายประภาส อภัยวงศ์~~

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

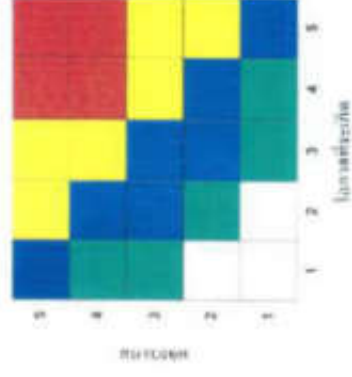
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - ๑ ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินค่าความเสี่ยง





แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการกึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปัวหรือใหญ่  
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

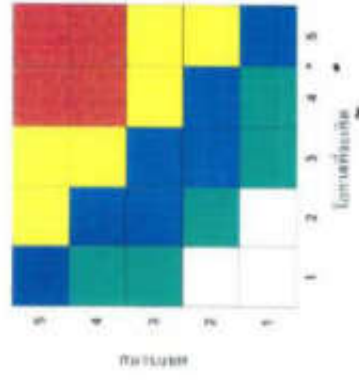
ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงตามผัง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินตาม

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน <b>สาเหตุ</b> ๑. ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุทธ ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

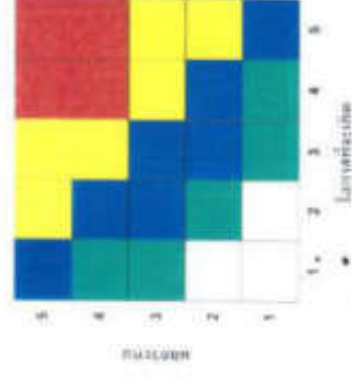
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ตราประทับของสำนักงาน

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



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่  
กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายศิษร ธรรมวิเศษ)

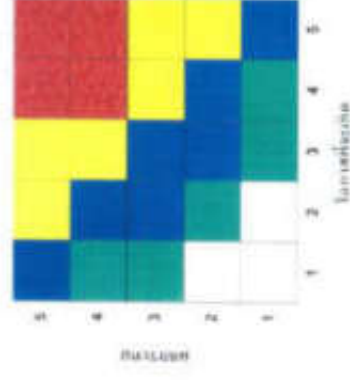
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินระดับความเสี่ยง

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเสียหาย

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



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรือใหญ่  
 กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารยังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อ <b>สาเหตุ</b> เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีติดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

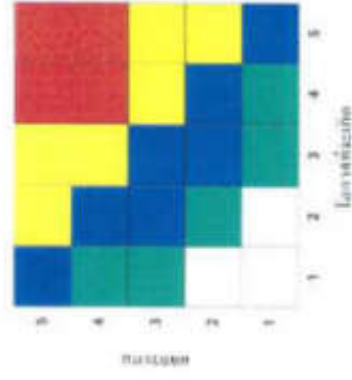
ชื่อผู้รายงาน

(นายสีหิร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รร.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

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

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่  
 กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเชษฐ ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

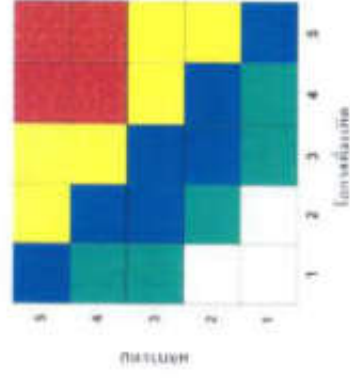
การประเมินความเสี่ยง

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 ๑ วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๑ ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบรีหรือใหญ่  
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิเชฐ ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

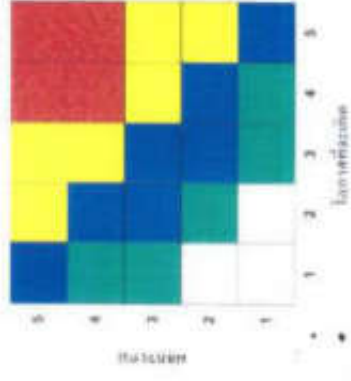
ส.ป.บ.บ.๒๕๖๓๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเสียหาย

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



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

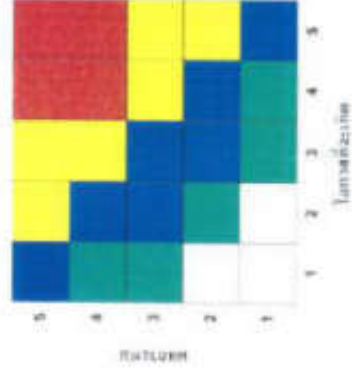
ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีภัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> งานบริหารการศึกษาปฐมวัย <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประสานกับคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ <b>สาเหตุ</b> - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณเข้าไปไม่ได้	๑	๑	น้อยมาก	/	

ชื่อผู้รายงาน



(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การนับคะแนนความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	ค่าอธิบาย
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

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

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> ด้านการบริหารงานบุคคล <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีกรบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง <b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	สูงมาก (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

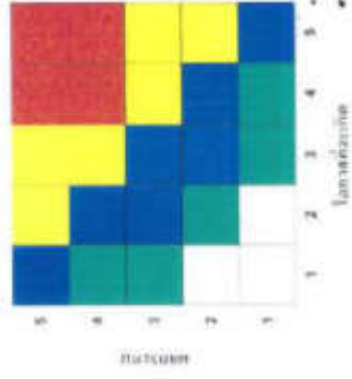
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

การประเมินความเสี่ยงตามสี





แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์  
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<b>กิจกรรม</b> การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลโพรงมะปรางค์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบิดบังรายได้ที่แท้จริง <b>สาเหตุ</b> - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและซ้ำ	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

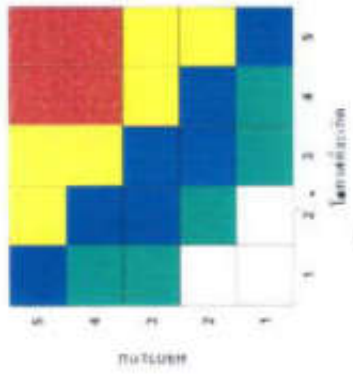
*นางสาวศิริพร ปรีอป่วง*

(นางสาวศิริพร ปรีอป่วง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

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

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง