



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคอยงาม
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชนแล้ว นำมาแก้ไขและพัฒนา จัดทำ งบประมาณ	โครงการที่เสนอขอรับการ สนับสนุนหน่วยงานอื่น เมื่อไม่ได้รับการพิจารณาทำ ให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แผนบ่อย	กำหนดห้วงระยะเวลาใน การพิจารณาโครงการ เพื่อ เปลี่ยนแปลงในแผนให้มี ความชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน	- มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เช่น ข้อมูลปิด บัญชี เปลี่ยนแปลงผู้รับ มอบอำนาจ ผู้รับเบี้ย เสียชีวิต	- มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ประสานงาน หาให้มีการเปลี่ยนแปลง รายการรับเบี้ยยังชีพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบข้อกฎหมาย กำหนด	ปัจจัยเสี่ยง - งานล่าช้าและไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ สาเหตุ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก	๑. บรรจุบุคลากรหรือเพิ่ม อัตราพนักงานจ้างให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบ งานนั้นโดยตรง	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกอง การศึกษา

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรมการตรวจรับพัสดุ วัสดุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ พัสดุว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือไม่อย่างไร	๑.พัสดุที่ได้รับไม่ครบถ้วน ๒.พัสดุมีคุณลักษณะไม่ตรง ตามสัญญา สาเหตุ คณะกรรมการไม่ ทราบคำสั่งแต่งตั้งจึงไม่ได้ ทำหน้าที่แต่ยอมลงลายมือ ชื่อย้อนหลัง	๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พัสดุแจ้งเวียนคำสั่งให้แก่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้าทุกคน พร้อมเซ็นรับทราบคำสั่ง ๒.จัดทำบันทึกการส่งมอบ ระหว่างกรรมการตรวจรับ พัสดุกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ยืนยันความถูกต้องและ ครบถ้วนของพัสดุอีกครั้ง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นักวิชาการการเงินฯ

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	<u>ความเสี่ยง</u> การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีล่าช้าและยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ <u>สาเหตุ</u> (๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว (๒) งานด้านบัญชีมีการลงบัญชีหลายระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยังมี e-gp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด (๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นักวิชาการการเงินฯ

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร	๑. มีบางรายเป็นส่วนน้อยที่ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สาเหตุ - ประชาชนไม่ทราบถึงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทกำหนดโทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม	๑. เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเข้ามาขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ๒. จัดอบรม ให้ความรู้กฎหมายควบคุมอาคารให้กับประชาชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม ด้านงานสำรวจ และออกแบบงานโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	- งานมีความล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	๑. ทำการวางแผนการจัดจ้ งออกแบบงานโครงการให้ รวดเร็วเพื่อให้การทำงาน ก่อสร้างโครงการสอดคล้อง ตามแผนงานโครงการที่วางไว้ ๒.สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถตามใบ ประกอบวิชาชีพวิศวกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ)



(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

