



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง				ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การจัดการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	S	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	สก-จากการติดตามกลุ่มอาชีพที่ขอผ่อนชำระหนี้ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนผืนดินชำระหนี้ จำนวน ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่าได้รับการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ กลุ่ม คงเหลืออีกจำนวน ๒ กลุ่ม ที่ยังคงต้องติดตามให้มาชำระหนี้ในปีงบประมาณถัดไป	O๒	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๒.๒	สก-ผู้สูงอายุและคนพิการ บางรายปิดบัญชีธนาคาร จึงทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพฯ ล่าช้า เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๒.๓	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๒.๔	สก-การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรูปแบบขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ในการให้บริการรับลงทะเบียนฯ		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๓.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)
๒.๓ ความเสี่ยงเนกกระบวนการตามพัสดุ	๒.๓.๒	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	๐๓	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง	๐๔	๕ สูงมาก	๕ สูงมาก
	๒.๔.๒	ซ-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีบุคลากร มาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายอัตรา (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ , หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร , หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง , นักจัดการงานช่าง , วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า) ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงานหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจไม่มีความชำนาญ และปริมาณงานมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับทางราชการ		๔ สูง	๔ สูง
	๒.๔.๓	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน		๔ สูง	๔ สูง
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)
	๒.๔.๕	สธ-บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน		๔ สูง	๔ สูง
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล่าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	T	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๓.๒	สธ-บุคลากรขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	G	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)				ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การจัดการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	S
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	สก-จากการติดตามกลุ่มอาชีพที่ขอผ่อนชำระหนี้ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนผิคนัดชำระหนี้ จำนวน ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่าได้รับการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ กลุ่ม คงเหลืออีกจำนวน ๒ กลุ่ม ที่ยังคงต้องติดตามให้มาชำระหนี้ใน ปีงบประมาณถัดไป	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	O๒
	๒.๒.๒	สก-ผู้สูงอายุและคนพิการ บางรายปิดบัญชีธนาคาร จึงทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพฯ ล่าช้า เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๒.๓	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๒.๔	สก-การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรูปแบบขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ในการให้บริการลงทะเบียนฯ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๓.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)				ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๒.๓ ความเสี่ยงเนกกระบวนการตามพัสดุ	๒.๓.๒	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	O๓
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลึง	๕ สูงมาก	๕ สูงมาก	๒๕ สูงมาก	O๔
	๒.๔.๒	ข-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีบุคลากร มาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายอัตรา (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ , หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร , หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง , นักจัดการงานช่าง , วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า) ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงานหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจไม่มีความชำนาญ และปริมาณงานมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับทางราชการ	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	
	๒.๔.๓	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)				ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
	๒.๔.๕	สธ-บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล่าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	T
	๓.๒	สธ-บุคลากรขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	G

ค. แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕ สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖ สูง	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔ ปานกลาง ๖	๘	๘	๑๐
	๑	ต่ำ ๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสเกิด				

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM๑) ลงในแผนภูมิ (โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงใด

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๓-๘ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๖ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

จ. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การจัดการหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	๑. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขออนุมัติ ปรับปรุงแผนดำเนินการกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นิศารัตน์ คุ่มญาติ)	ม.ค.-ก.ย.๖๖
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	สก-จากการติดตามกลุ่มอาชีพที่ผ่อนชำระหนี้ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงชำระหนี้ จำนวน ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่าได้รับการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ กลุ่ม คงเหลืออีกจำนวน ๒ กลุ่ม ที่ยังคงต้องติดตามให้มาชำระหนี้ในปีงบประมาณถัดไป	ประสานและติดตามกลุ่มอาชีพทั้ง ๒ กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผ่อนชำระหนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ติดตามเป็นประจำทุกเดือน
	๒.๒.๒	สก-ผู้สูงอายุและคนพิการ บางรายปิดบัญชีธนาคาร จึงทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการรับทราบ ถ้ากรณีมีการปิดบัญชีธนาคาร จะต้องนำเลขที่บัญชีใหม่มายื่นขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	แจ้งผู้สูงอายุทุกครั้ง ที่มาติดต่อกับกองสวัสดิการสังคม
	๒.๒.๓	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นายขลิท เกิดมณี)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	๒.๒.๔	สก-การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรูปแบบขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ในการให้บริการรับลงทะเบียนฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นเรื่องการลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เกิดความรัดกุม เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

จ. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๒.๓ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านพัสดุ	๒.๓.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องขอศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นายชวลิต เกิดมณี)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
	๒.๓.๒	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	กองคลัง ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามผลตลอดการทำงาน โดย การปฏิบัติงานการแก้ไขตาม ข้อผิดพลาดให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อไป	กองคลัง - ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง	๑. สรรหาบุคลากร ๒. มอบหมายงาน บริหารบุคลากรที่มีอยู่ในการ ทำงานแทนกันได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รุ่ง ศิริแสง)	ม.ค.-ก.ย.๖๖
	๒.๔.๒	ช-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีบุคลากร มาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายอัตรา (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ , หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร , หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง , นักจัดการงานช่าง , วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า) ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงาน หลายๆ ด้าน ซึ่งอาจไม่มีความชำนาญ และปริมาณงานมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับทางราชการ	แจ้งงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งตามสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กองช่าง (นายทรงพล ศรีภักดิ์)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

จ. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
	๒.๔.๓	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	ส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ตลอดปีงบประมาณ
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขอรับการบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นายชวลิต เกิดมณี)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
	๒.๔.๕	สธ-บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายรุ่ง คีรีแสง)	ม.ค.-ก.ย.๖๖
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล่าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	กองคลัง ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามตลอดการทำงาน โดยการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทางด้านภาษี โดยการติดตามตลอดการทำงาน มีหัวหน้าฝ่ายดูแลและแก้ไขเฉพาะเจาะจงกับงาน เพิ่มคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	๓.๒	สธ-บุคลากรขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มให้เพียงพอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายมานิต ศิริมหา)	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	๑. เชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการแก้ไข ๒. ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายรุ่ง คีรีแสง)	ม.ค.-ก.ย.๖๖



(นายฉกรรณ คชรินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง