



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหาย (L) (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การดำเนินงาน(โครงการ) ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	S	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
๒.๑ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการบริหาร	๒.๑.๑	สธ-ขาดการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ภายในกอง	O๑	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๑.๒	ซ-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนด		๒ น้อย	๒ น้อย
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้าน การเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	O๒	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๒.๒	สป-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจำนวนหลายครั้ง		๒ น้อย	๓ ปานกลาง
	๒.๒.๓	สก-งานเบี่ยงชีพคนพิการ ผู้พิการขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากย้ายไปอยู่ อปท.แห่งใหม่ และไม่ได้ไปลงทะเบียนรับเบี่ยงชีพฯ ทำให้รับเบี่ยงชีพคนพิการไม่ต่อเนื่อง		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหาย (L) (๕)
การงานและงบประมาณ	๒.๒.๔	สก-งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากระเบียบได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุที่ย้ายมาลงทะเบียนรายใหม่ เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงสถานะไม่จ่ายเงิน สาเหตุเพราะระบบสารสนเทศ ไม่แสดงประเภทของผู้มีสิทธิและข้อมูลทั่วไป จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ภายในเดือนถัดไป		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
๒.๓ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านพัสดุ	๒.๓.๑	สร-ผู้ปฏิบัติงานขาดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	๐๓	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๓.๒	สร-ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๓.๓	ค-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลทับซ้อน		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๓.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๓.๕	สป-วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)
	๒.๓.๖	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา		๒ น้อย	๒ น้อย
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๐๔	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๔.๒	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๔.๓	ช-ขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๔.๔	ศช-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง
	๒.๔.๕	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน		๔ สูง	๔ สูง
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล่าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	T	๒ น้อย	๒ น้อย
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	G	๒ น้อย	๒ น้อย

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การดำเนินงาน(โครงการ) ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	S
๒.๑ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการบริหาร	๒.๑.๑	สธ-ขาดการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ภายในกอง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	O๑
	๒.๑.๒	ซ-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนด	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	O๒
	๒.๒.๒	สป-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจำนวนหลายครั้ง	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	
	๒.๒.๓	สก-งานเบี่ยงชีพคนพิการ ผู้พิการขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากย้ายไปอยู่ อพท.แห่งใหม่ และไม่ได้ไปลงทะเบียนรับเบี่ยงชีพฯ ทำให้รับเบี่ยงชีพคนพิการไม่ต่อเนื่อง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
การเงินและงบประมาณ	๒.๒.๔	สก-งานเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากระเบียบได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุที่ย้ายมาลงทะเบียนรายใหม่ เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงสถานะไม่จ่ายเงิน สาเหตุเพราะระบบสารสนเทศ ไม่แสดงประเภทของผู้มีสิทธิและข้อมูลทั่วไป จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี่ยยังชีพฯ ภายในเดือนถัดไป	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
๒.๓ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านพัสดุ	๒.๓.๑	สธ-ผู้ปฏิบัติงานขาดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๐๓
	๒.๓.๒	สธ-ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๓.๓	ค-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลทับซ้อน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๓.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๓.๕	สป-วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๓.๖	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง(RM๑)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	O๔
	๒.๔.๒	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๔.๓	ช-ขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	
	๒.๔.๕	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล้าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	T
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ 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	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 ๓-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๖ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การดำเนินงาน(โครงการ) ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	จัดหาพัสดุให้ทันตามแผนการดำเนินการ	นายรุ่ง คีรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.๑ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการบริหาร	๒.๑.๑	สธ-ขาดการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ครุภัณฑ์ภายในกอง	กำกับดูแลการใช้ครุภัณฑ์ภายในกองอย่างเคร่งครัด	นายรุ่ง คีรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๑.๒	ข-การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนด	กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน , แผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	นายอาทิตย์ สีมารักษ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๒.๒	สป-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจำนวนหลายครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและงบประมาณของโครงการที่จะตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ๒. หลังประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรกำหนดแผนในการจัดซื้อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง	สำนักปลัดฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๒.๓	สก-งานเบี่ยงชีพคนพิการ ผู้พิการขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากย้ายไปอยู่ อปท.แห่งใหม่ และไม่ได้ไปลงทะเบียนรับเบี่ยงชีพฯ ทำให้รับเบี่ยงชีพคนพิการไม่ต่อเนื่อง	ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการรับทราบ และแจ้งผู้พิการทุกครั้ง ที่มาติดต่อกับกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ กรณีย้ายทะเบียนบ้าน ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ผู้พิการจะต้องไปลงทะเบียนขอรับเบี่ยงชีพ อปท.แห่งใหม่ เพื่อรับเบี่ยงฯ อย่างต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

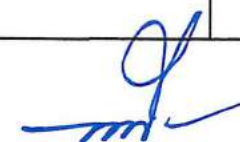
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
	๒.๒.๔	สก-งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากระเบียบได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุที่ย้ายมาลงทะเบียนรายใหม่ เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงสถานะไม่จ่ายเงิน สาเหตุเพราะระบบสารสนเทศ ไม่แสดงประเภทของผู้มีสิทธิและข้อมูลทั่วไป จึงทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ ภายในเดือนถัดไป	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแจ้งผู้สูงอายุทุกครั้ง ที่มาติดต่อกับกองสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๖ ใหม่	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.๓ ความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานพัสดุ	๒.๓.๑	สธ-ผู้ปฏิบัติงานขาดวิสัย อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อพัสดุให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	นายรุ่ง คีรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๓.๒	สธ-ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง	นายรุ่ง คีรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๓.๓	ค-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลทับซ้อน	กองคลังดำเนินการสอบทาน และดำเนินการป้องกันดังนี้ ๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๒. มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓. ควบคุมกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง - ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
	๒.๓.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๓.๕	สป-วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดซื้อให้เพียงพอับความต้องการ	สำนักปลัดฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๓.๖	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	กองคลัง ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามผลตลอดการทำงาน โดยการปฏิบัติงานการแก้ไขตาม ข้อผิดพลาดให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อไป	กองคลัง - ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง	นายรุ่ง ศรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๔.๒	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำหนด	ขอรับการบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	นายรุ่ง ศรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๔.๓	ช-ขาดบุคลากรตามกรอบอัตรากำหนด	ประกาศสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งตามสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง หรือขอรับการบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	นายอาทิตย์ สีมารักษ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขอรับการบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
	๒.๔.๕	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	หาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	สำนักปลัดฯ - ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ล่าช้า ต่อการทำงาน เนื่องจากความล่าช้าด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	กองคลัง ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามตลอดการทำงาน โดยการพัฒนาระบบโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทางด้านภาษี โดยการติดตามตลอดการทำงาน มีหัวหน้าฝ่ายดูแลและแก้ไขเฉพาะเจาะจงกับงาน เพิ่มคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	๑. เชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการแก้ไข ๒. ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน	นายรุ่ง คีรีแสง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง