



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด

ที่ นน ๗๒๖๐๑/๕๐๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ

เรื่องเดิม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ ได้ดำเนินการสอบทาน และวิเคราะห์ รวมถึงประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างภายในสังกัด ซึ่งพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ แผนงาน ๔ ส่วนราชการ

ข้อระเบียบ

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณา และเน้นย้ำ หรือกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และควรดำเนินการควบคุมความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวราธร ศรีรินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

เห็นควรขอความเห็นชอบจาก อบต. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนความเสี่ยง



(นางสาวอิสริยา สุยาว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัด...



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

สืบทำรวจโท



(มานพ แนวลาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

ทรงบ / เฝ้าฯ , ตาโง่ หานน้ำที่ ที่ถั่วโจวสำเนนทะตามมม.เขตที่ก้านนด



(นายชูทัศน์ นุเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เพื่อประกอบแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าวดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสูงภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๖ รวมถึงแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และผลการประเมินความเสี่ยง ปี ๒๕๖๖ นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการเมืองและการปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานนิติการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณา วินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน...การแก้ไขปัญห...ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการบริหารปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
งานนิติการ	มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- การกิจของ อบต. มีความหลากหลายมากขึ้น และ ไม่ชัดเจน เกิด ผลกระทบต่อประชาชน โดยตรงและโดยอ้อม	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานโดยตรง - ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายไม่ครอบคลุมทุกด้าน การตีความกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย - การกิจหลักที่มีอยู่จำนวน กมา ไม่สามารถกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕
							สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางกลเมือง, ภาวปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสุขภาพถูกต้องตรงกับตำแหน่ง, ภารกิจแต่ละด้าน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข, ส่วนปฏิบัติการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘) (๙)
งานสาธารณสุข	มีการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข และสุขภาพ ถูกต้องตรงกับตำแหน่ง ภารกิจแต่ละด้าน	- ภารกิจหลากหลาย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามภารกิจแต่ละ ด้าน - การให้ควารู้และ พัฒนาบุคลากรในการกิจ ด้านสาธารณสุข	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง - บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง - ไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรที่ ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข สามารถฝึกอบรมหรือพัฒนา ความรู้เฉพาะด้าน	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฏ หมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕ สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ได้ติดต่อให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข.สำนักงานปศุสัตว์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรค	- การกีดกันด้านสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายจากกรม ส.ด. มีมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดและการปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด - ประชาชนตื่นตระหนกทุกครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค - การให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในภารกิจด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ - ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค - ไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สามารถฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายจ่ายเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละรายการของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามระเบียบ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
การทำฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	- มีการเบิกจ่าย งบประมาณแต่ละรายการ ของสำนักปลัดเป็นไปตาม แผนงาน และถูกต้องตาม ระเบียบ	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ เป็น ไป ตา ม แผน ที่กำหนด - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่าย มีเพียงการ มอบหมายงาน - การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง - การรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานมีระยะเวลา การรายงานผลน้อย	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายมีการหลัก ที่ ต่อ ้ง ร บ ผิด ข อ บ จ ำ น ว น ม ก - การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ มีผู้รับผิดชอบหลายคน แต่ใช้รหัสในการ เข้าระบบเพียงรหัสเดียว - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้ เกี่ยวกับแผนงาน และแหล่งเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - การเปิดเผยข้อมูลการผลการดำเนินงานตาม แผนการเบิกจ่ายไม่เป็นประจำ	- ด้านการเงิน - ด้านการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕
							สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง
 โครงการ/กิจกรรม งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการในแผนพัฒนาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานแก้ปัญหา และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งาน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการในแผนพัฒนา สอดคล้องกับผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา และ การขอรับ การ สนับสนุนงบประมาณ	- โครงการที่เสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ไม่ตรงกับโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ สำรวจไว้	- ในขณะที่มีการสำรวจพื้นที่เพื่อเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผู้เสนอ โครงการหรือผู้ทราบเป้าหมายไม่เข้าร่วมการ สำรวจ ทำให้เป้าหมายเปลี่ยนแปลงและไม่ ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- โครงการในแผนพัฒนา มีจำนวนมากเกินขีด ความสามารถของ อบต. ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการ วางแผน	- มีการนำปัญหาและความต้องการใหม่มา แก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ข้อมูลปัญหาที่เกิดจาก การประชาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมมากขึ้น	- ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบริหารวางแผนการใช้ง่าย การจัดหา การซื้อ การจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คำนวณ ไม่รังสี วัตถุประโยชน์สูงสุด มีระบบควบคุมที่รัดกุม และเคร่งครัด
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการมีภูมิคุ้มกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งบพัสดุ.กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการมีภูมิคุ้มกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - การชักจูงแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำพัสดุไม่สม่ำเสมอและปัจจุบัน - การจัดทำราคากลางที่สอดคล้องกับระเบียบ	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไม่หลายหลาย - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุที่ส่วนราชการภายในต้องทราบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - การประชาสัมพันธ์กำกับกฎหมายระเบียบ ข้อเสนอแนะที่ควรส่วนราชการในทราบไม่มีเท่าที่ควร - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางไว้แน่นอน อาจใช้เกณฑ์ราคาพาณิชย์ราคาร้าน และราคาวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-AAS)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีการเงิน ในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินกวดขันเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำวารรับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘) (๙)
การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	- มีการจัดทำการรับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- การประสานงาน การกำหนดมาตรการในการตรวจทานเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายผิดแผนงาน - การแต่งตั้งผู้ตรวจทานความถูกต้อง - การแจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ	- ไม่มีการกำหนดมาตรการในการตรวจทานเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณผิดแผนงาน - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานความถูกต้อง - ไม่มีการแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการกิจกรรม การดำเนินการจัดระเบียบและกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าบริการเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต.งานพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต.และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
เป้าหมายและตัวชี้วัด การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต.
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความเสี่ยง (๘) (๙)
การดำเนินการจัดประเภทสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าบริการใช้งานและอัตราค่าทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อบต.	- มีการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ถูกต้องตามประเภท และเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการภายในและภายนอกให้คำคำปรึกษาหารือกับ ก.ม.หมายและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดการประชุมภายในเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานไม่เป็นประจำ และรายงานให้ผู้บริหารทราบไม่ครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง. การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. งานจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง. ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้. กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การบันทึกข้อมูล แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้	- มีข้อมูลที่ดิน และ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- การติดตามผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือน และการรายงานผลต่อ ผู้บริหาร	- ไม่มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงานประจำทุกเดือน และการรายงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคไม่ สม่ำเสมอ	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตาม กฏหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ	๓	๓	๙ ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผนการเบิกจ่าย และการจัดทำงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อม งานประปา	- มีการจัดทำทะเบียน คุม การจัดทำแผนการ เบิกจ่าย และการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา ประปาอย่างเป็นปัจจุบัน	- การให้บริการระบบ ประปาไม่เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไข ปัญหาสำหรับการ ประชาชนมีปัญหา	- ไม่มีการจัดทำมาตรการ หรือแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และจำหน่ายวัสดุ - การควบคุมการจำหน่ายวัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน และยังไม่ครอบคลุม - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับบริการ ประชาชน ส่งผลต่อความวางแผนด้าน งบประมาณที่ไม่เพียงพอในระหว่าง ปีงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนกว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางภาคเอกชน การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม ด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาวะสู่สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาธรรม สร้างพื้นที่การแสดงออกให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ด้านกิจการสภาเด็ก และเยาวชน	- มีการสนับสนุน กิจกรรมเด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง	- ภารกิจให้บริการ ประชาชนไม่ต่อเนื่อง - ปัญหาความปลอดภัย ของเด็ก	- ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน - ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญในกิจกรรมของ เด็กและเยาวชน - ภารกิจไม่เพียงพอต่อการขออนุมัติกรอบ อัตรากำลัง	ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งบด้านอัตราค่าจ้างและบุคลากรทางการศึกษา และครู
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเกณฑ์ ถูกต้องและเริ่มร้อยละของงานถูกต้องของงานเป็นไปตามหลักวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และครู
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของงานเป็นไปตามหลักวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และครู
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
งานด้านอัตราค่าจ้าง และ บุ ค ล า ก ร ทางการศึกษา	- เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ถูกต้องและ เรียบร้อยทางการของ บุคลากรทางการศึกษา และครู	- การจัดการเรียนการ สอน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ความ ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามหลัก วิชาการบุคลากรทาง การศึกษา และครู - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ ปลอดภัย ย ัก ย ่อ บุคลากรภายนอก	- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน - ภารกิจไม่เพียงพอต่อการขออนุมัติกรอบ อัตรากำลัง	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว
 วันที่ เดือน พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๖