

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ไตรมาส ๑ - ๒/ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานนิติการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน...การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การกิจของ อบต.มีความ หลากหลายมาก ขึ้น และไม่ชัดเจน	- มี ระเบีย บ ก ฎ ห ม า ย หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเป็น จำนวนมาก และมี ก า ร แ ก้ ไข เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ - ยังไม่มีบุคลากร ที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน โดยตรง	- เปิดกรอบ ตำแหน่งหรือ อบรมให้ความรู้ ในการกิจแต่ละ ด้าน อย่ า ง ต่อเนื่อง	- เป็ ด กรอบ ต ำ แ ห่ น ึ่ง - อบรมให้ความรู้ ในการกิจแต่ละ ด้านอย่างต่อเนื่อง		✓			นักทรัพยากร	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - หมายเหตุ : - - ไม่สามารถเปิดกรอบ อัตรากำลังได้เนื่องจากติดขัดกับ ระเบียบบริหารงานบุคคล แนวทางแก้ไข : - ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแต่ละรายการเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละรายการของสำนักปลัดเป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด - มี การ โอน งบ ปร ะ มา ณ / เป ลี ย น แ ป ล ง งบ ปร ะ มา ณ บ่อยครั้ง	- เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายมี ภารกิจหลักที่ต้อง รับผิดชอบจำนวน มาก - กระบวนการยื่น ขออนุมัติในการ โอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ไม่ เป็น ไป ต า ม ขั้นตอน	- กำกับติดตาม การ ใ ช้ จ ่าย งบ ปร ะ มา ณ ของสำนัก/กอง ทุก ๓ เดือน	- กำกับติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนัก/กอง ทุก ๓ เดือน	✓	✓			ธุรการ หน.สป.	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถามพบว่า - จัดทำแผนการเบิกจ่ายราย ไตรมาส และรายงานผู้บริหาร ทราบราย ๖ เดือน	- ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ งานงบประมาณ แ ล ะ แ ท ล ัง งบประมาณ ทำ ให้เกิดการยกเลิก ฎีกาบ่อย		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จ่าย การจัดหา การซื้อ การจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบควบคุมที่รัดกุม และเคร่งครัด เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ.กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การตรวจสอบ และควบคุมการ ดำเนินการด้าน การจัดหาพัสดุไม่ ต่อเนื่อง	- งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และไม่แน่นอน - ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลง - การจัดทำแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ปัจจุบัน - การปฏิบัติงานด้าน การจัดทำพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน - ราคาท้องตลาด ราคา พาณิชย์ มีผลต่อการ กำหนดราคากลาง ซึ่ง ต้องปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบัน	- ควรมีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็น ปัจจุบัน และ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ชัก ชั อ ม แนวทางการ ปฏิบัติในการ จัดทำพัสดุให้ทุก ส่วนราชการทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ลด ข้อผิดพลาด - ควรปรับปรุง ราคากลางให้เป็น ปัจจุบัน และ สอดคล้องกับ ราคาท้องตลาด หรือราคาพาณิชย์	- มี ก า ร จั ด ท า แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัด จ้าง ให้ เป็น ปัจจุบัน และ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ชัก ชั อ ม แนวทาง การปฏิบัติในการ จัดทำพัสดุให้ทุกส่วน ราชการทราบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อลด ข้อผิดพลาด - ปรับปรุงราคา กลางให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ ราคาท้องตลาดหรือ ราคาพาณิชย์	✓	✓			จนท.พัสดุ ผอ.กองคลัง	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถามพบว่า - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการแจ้งเวียนแนวทาง ปฏิบัติให้ทราบ - ก่อ น ทำ ร าค า ก ล าว เจ้าหน้าที่มีการศึกษาราคา ท้องตลาดให้เป็นปัจจุบัน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การเบิกจ่าย ยังไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานบันทึก ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ และ งานด้านการคลัง เป็นคนเดียวกัน - เบิกจ่ายไม่ ทันและจำกัดด้วย เวลาตามระเบียบ ที่กำหนด - ปริมาณงานมี มากขึ้น	- ระบบเปลี่ยน การ เบิก จ่า ย งบประมาณแยก ตามแผนงาน ทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่าย จากระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-LAAS) - บุคลากรไม่ เพียงพอ และไม่ สอดคล้องกับ ปริมาณงาน	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบ ข้อสั่งการ ใหม่ ๆ อยู่เสมอและ ให้ ประ สาน กับ หน่วยงานที่จัดทำ ข้อบัญญัติเพื่อป้องกัน การ เบิก จ่า ย ผิด แผนงาน - กำ หนด ให้ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจทานความ ถูกต้องจากการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่และให้ รายงาน ผล ต่อ ผู้บริหาร - แจ้งเวียนข้อปฏิบัติ ระเบียบ หนังสือสั่ง การใหม่ ๆ ให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง สม่ำเสมอ	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบ ข้อสั่งการใหม่ ๆ อยู่เสมอ และให้ ประสานกับหน่วยงาน ที่จัดทำข้อบัญญัติเพื่อ ป้องกันการเบิกจ่ายผิด แผนงาน - กำ หนด ให้ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจทานความ ถูกต้องจากการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่และให้ รายงานผลต่อผู้บริหาร - แจ้งเวียนข้อปฏิบัติ ระเบียบ หนังสือสั่ง การใหม่ ๆ ให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง สม่ำเสมอ	✓	✓			งานการเงิน ผอ.กองคลัง	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถามพบว่า - ผอ.กองคลัง ทำหน้าที่กำกับ และดูแล และตรวจทาน - ปฏิบัติตามระเบียบ และแจ้ง เวียนพนักงานทราบ	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดประเภทสินทรัพย์และกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท. งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับ อปท.และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ..กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้							
- การจัด ทา ประเภทสินทรัพย์ ของ อป ท . และการตีความ ประเภทของพัสดุ ไม่ ถูก ตั อ ง เกิด ผิด พ ลาด ทางด้านพัสดุแต่ ละส่วนราชการ	- ระเบียบ หนังสือ สั่ง ก า ร แ ละ แนวทางการปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา - ระเบียบ หนังสือ สั่ง ก า ร แ ละ แนวทางการปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริงทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ จำแนกประเภท ทรัพย์สินได้ - ไม่มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน	- ก ำ ช้ บ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบีย บ ที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - มี ก า ร จ้ ด ประ ชุม เป็ น ประจำเดือนเพื่อ ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน - มีการรายงาน ผล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ปัญหา อุปสรรค ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต่ อ ผู้บริหารท้องถิ่น	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบีย บ ที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - มีการจัดประชุม เป็นประจำเดือน เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงาน - มีการรายงานผล การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคใน การดำเนินงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น	✓	✓			งานพัสดุ ผอ.กองคลัง	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถามพบว่า - มีการประชุมภายในเพื่อ ติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจำ	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้.กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การสำรวจข้อมูลภาคสนามได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ไม่มีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการจัดประชุมเป็นประจำเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการจัดประชุมเป็นประจำเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น	✓	✓			งานพัสดุ ผอ.กองคลัง	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถาม - มีการตรวจทานผลการดำเนินงานโดยการประชุมภายใน - มีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน	- ผู้บริหารไม่ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและซ่อมแซมระบบประปามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผนการเบิกจ่าย และการจัดทำแผนการบำรุงรักษาประปาอย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การเบิกจ่ายวัสดุประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดการซ่อมแซมอย่างกระตั้นหัน	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ - ไม่มีการทำทะเบียนคุมวัสดุระบบประปา - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบประปา	- จั ด ท า มาตรการที่เด็ดขาดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการวางแผนการปฏิบัติ และงบประมาณในการบำรุงรักษาในปีต่อไป	- จัดทำมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการวางแผนการปฏิบัติ และงบประมาณในการบำรุงรักษาในปีต่อไป		✓			งานประปา ผอ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการตรวจสอบพบว่า - ไม่จัดทำทะเบียนคุม - ไม่จัดทำแผนการบำรุงรักษา - ไม่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล และเบิกจ่ายวัสดุ	- น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ และไม่เพียงพอต่อการบริการ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม ด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการอนุรักษ์ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม สร้างพื้นที่การแสดงออกให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การแสดงออก ของเด็ก และ เยาวชน - ประเพณีและ วัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ได้รับ การ ส่งเสริมให้มีการ ถ่ายทอดไปสู่เด็ก และเยาวชน	- ไม่มีบุคลากร ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน - ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ ในกิจกรรมของ เด็กและเยาวชน - บุคลากรไม่ เพียงพอ	- วางแผน และบรรจุ อัตรากำลังใน ปี ๒๕๖๖ - สรรหา บุคลากรใน ตำแหน่ง “นักวิชาการ ศึกษา”	- สรรหา บุคลากรที่มี ความรู้ด้านการ ก่อสร้างและ ออกแบบ - พัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าที่ใน กองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรม		✓			ผอ.กอง การศึกษาฯ	สถานะ : คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : จากการสอบถาม และ ตรวจสอบพบว่า - ไม่มีการวางแผนการสรรหา อัตรากำลังที่ขาดแคลน - ไม่มีการส่งผู้ปฏิบัติงานอื่นเข้า รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงาน เด็กและเยาวชน - ปริมาณไม่เพียงพอในเกณฑ์ที่ ต้องสรรหาบุคลากร แนวทางการแก้ไข : - ควรมีการวางแผนการสรรหา อัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน	- ไม่สามารถ สนับสนุนกิจกรรม ด้าน กีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมได้ เพียงพอ และ ครอบคลุม		