

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.001	กิจกรรมงานด้าน สารบรรณ	- การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและ บางครั้งค้นหาไม่เจอ - การจัดเก็บและแยกประเภท หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตาม เรื่องหนังสือ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานใหม่ ความชัดเจน กรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำ ไม่อยู่ให้มีผู้ทำหน้าที่แทนเพื่อไม่ให้เกิด หยุดชะงัก - เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ ประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิด ความชัดเจนและทันต่อเวลา - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจากระบบอินเตอร์เน็ตทุกวัน - มีทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการ อย่างชัดเจน	- การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา มากและบางครั้งค้นหาไม่เจอ - การจัดเก็บและแยกประเภท หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตาม เรื่องหนังสือ	ตลอดปีงบ ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.002	กิจกรรมงาน กิจการสภา	- เอกสารที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณา ด้านแผนการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ - การส่งเรื่องจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาแล้วและไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับกับการประชุมสภากำหนดไว้ - ห้วงระยะเวลาการดำเนินการต้องมี การบริหารงานให้ถูกต้องตามระเบียบ - การกำหนดวันประชุมกะทันหันและเร่งด่วน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดทำเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่ จะนำเรื่องเข้า ผู้ว่าการประชุมสภาฯ - เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ความรู้ด้านงานกิจการสภาฯ - แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนและกำหนดวัน รับเอกสารมีกำหนดการสิ้นสุดตาม ระเบียบที่กำหนด	- เอกสารที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุม สภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้ การพิจารณาที่ดำเนินการต่างๆ ที่ ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ - การส่งเรื่องจากส่วนราชการ ต่างๆ เพื่อให้พิจารณาแล้วและไม่ สอดคล้องกับระยะเวลาตาม ระเบียบข้อบังคับกับการประชุม สภากำหนดไว้ - ห้วงระยะเวลาการดำเนินการ ต้องมีการบริหารงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ - การกำหนดวันประชุม กะทันหันและเร่งด่วน	ตลอดปีงบประมาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.003	กิจกรรมด้าน การบริหารงาน บุคคล	เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีภาระแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมี ความรู้ ความเข้าใจและมีความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานใน หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม กับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลให้แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็น จำนวนมากและมีภาระ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้เกิดความไม่ ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ ความ เข้าใจและมีความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.004	กิจกรรม งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน การ จัดทำ ประชาคม	ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ ในการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการ แก้ไขปรับปรุงในชุมชน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงประโยชน์อย่างแท้จริง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อประชาชน โดยตรง	ประชาชนไม่คอยให้ความ สนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.005	กิจกรรม งานพัฒนา ชุมชน	- ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดทำรายงานการจ่ายเงินอุดหนุนผู้บริหารในการประชุมประจำเดือน - ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง - ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้นๆ	- ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ - การดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที	ตลอดปีงบประมาณ	- มีการติดตามตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.006	กิจกรรม งานนิติการ	- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ให้คำปรึกษากับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ ชัดเจน - มีระบบการตอบคำถามเพื่อการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ของประชาชน	- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	ตลอดปีง ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ป.007	กิจกรรม งานด้าน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ เพียงพอ หากเกิดวาตภัย ประชาชนอาจได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำท่วมซึ่ง บ้านเรือน เส้นทางสัญจรและ พื้นที่การเกษตร	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ให้คำปรึกษากับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ ชัดเจน - มีระบบการตอบคำถามเพื่อการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ของประชาชน	เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาต ภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ หากเกิดวาตภัยประชาชน อาจได้รับความเดือดร้อน จากน้ำท่วมซึ่งบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและพื้นที่ การเกษตร	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ

(นายเอกมล ขุทธิโชติพิทักษ์กิจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ค.001	กิจกรรม งานแผนที่ภาษี	ทางด้านแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินทำให้การ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยัง ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล - ขาดงบประมาณในการจัดทำ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - มีการติดตามประเมินผลจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในด้านแผนที่ภาษีโดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ โปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึง การออกสำรวจภาคสนาม เนื่องจากกองช่างเป็น ผู้รับผิดชอบซึ่งปัจจุบันมี ภาระมาก - ขาดงบประมาณในการ จัดทำโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน - มีการทำทะเบียน ทรัพย์สินและทะเบียนผู้ ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน	ตลอดปีง ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ค.002	กิจกรรมงาน พัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- งานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ชำระภาษี เนื่องจากย้ายที่อยู่และไม่ได้เป็น คนในพื้นที่	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายทุกเช้า - มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและ แนะนำช่องทางทางการชำระภาษี - มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในสถานการณ์ แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-๑๙	- งานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ชำระภาษีเนื่องจากย้ายที่ อยู่และไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ อย่าง สม่ำเสมอ	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ค.003	3.กิจกรรม การเงินและ บัญชี	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา งบประมาณระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความ ผิดพลาดต้องแก้ไขอีกบ่อยๆ - หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า และเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคนถึง มีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2566 โดยเร่งรัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา งบประมาณระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความผิดพลาด ต้องแก้ไขอีกบ่อยๆ - หน่วยงานผู้เบิกวาง ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้ หน่วยงานคนถึงมีระยะเวลา ในการตรวจฎีกาน้อย	ตลอดปีง ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ค.004	กิจกรรม ด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง และงาน พัสดุ 4.1 ด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความสับสน เสี่ยงต่อข้อ กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมาย ในงานพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างและการ จำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการของทาง ราชการ - มีการจัดทำทะเบียนคุมตาม ระเบียบฯ - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ เข้าใจที่ไม่ชัดเจน - การใช้จ่าย งบประมาณ ตาม โครงการมีความสับสน เสี่ยงต่อกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับ	ตลอดปี งบประมาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ค.005	ตรวจสอบ ทรัพย์สินและ พัสดุ	-การจัดส่งรายงานการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ความล่าช้า	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	- ผู้อำนวยการกองคลัง กำชับ เร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้าย ก่อนสิ้นปีงบประมาณได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ พัสดุ ตามคำสั่งที่ 295/2567 ลง วันที่ 30 กันยายน 2567 จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันเริ่ม ดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งนี้ ได้แจ้งกำกับเจ้าพนักงานพัสดุให้ รายงานผล และส่งให้ สดง.ไม่เกิน เดือนพฤศจิกายนให้จงได้	-การจัดส่งรายงานการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี มีความล่าช้า	ตลอดปีงบ ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ



(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ซ.001	กิจกรรม การ ประมาณ ราคาก่อสร้าง	-การประมาณราคาก่อสร้าง ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจในระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้างซึ่งราคาค้าวสุด ก่อสร้างกับหน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบ ข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบ และหนังสือ สั่งการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ถูกต้องรอบคอบ และรัดกุมตามระเบียบ	-การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบแต่ ไม่สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจในระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ช.002	กิจกรรม งานไฟฟ้า สาธารณะ	- ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจรอาจ ได้รับความ เดือดร้อนเกิดอันตรายต่อ ชีวิต และทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจ ได้รับอันตรายจากการ ปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้า	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	- มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ การ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ - มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็น ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลและตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุก ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	- ประชาชนที่ใช้ เส้นทางสัญจรอาจ ได้รับความเดือดร้อน เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจได้รับอันตรายจาก การปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้า	ตลอดปีงบ ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ช.003	กิจกรรม งานประสาน สาธารณสุขอำเภอ	ถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้อง ตรวจสอบความเสียหายพร้อม รายงานผลและประมาณการ ค่าเสียหายเสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้งก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่องสาธารณสุขอำเภอ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ เสียหายพร้อมรายงานผล และ ประมาณการค่าเสียหายเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ในเรื่องสาธารณสุขอำเภอ	ถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้อง ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมรายงานผลและ ประมาณการค่าเสียหาย เสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณสุขอำเภอ	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

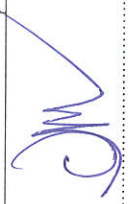
(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ข.004	กิจกรรม งานประสาน สาธารณสุขปโค	กำกับเจ้าหน้าที่จะต้อง ตรวจสอบความเสียหายพร้อม รายงานผลและประมาณการ ค่าเสียหายเสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้งก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่องสาธารณสุขปโค	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ เสียหายพร้อมรายงานผล และ ประมาณการค่าเสียหายเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ในเรื่องสาธารณสุขปโค	กำกับเจ้าหน้าที่จะต้อง ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมรายงานผลและ ประมาณการค่าเสียหาย เสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณสุขปโค	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ข.005	กิจกรรม งานธุรการ	ปฏิบัติงานตามหลักงานสาร บรรณเพื่อความสะดวกใน การสืบค้นเอกสารต่าง ๆ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ สารบรรณ	ปฏิบัติงานตามหลักงาน สารบรรณเพื่อความ สะดวกในการสืบค้น เอกสารต่าง ๆ	ตลอดปี ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ



ลงชื่อ.....

(นายณพงศ์ กาศสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ศ.001	กิจกรรม - งานบริหาร จัดการด้าน การเงิน การ บัญชี และการ พัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. ดอน	- บุคลากรขาดความชำนาญในการ จัดการด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ไม่ตรงกับสายงาน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบการ รับ-จ่ายเงินประจำปี และ รายงานพัสดุประจำปี	- บุคลากรขาดความ ชำนาญในการจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ เนื่องจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี ความรู้ไม่ตรงกับสายงาน	ตลอดปีงบ ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ศ.002	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - ด้านอาคาร สถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้มีความ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี สภาพเก่าทรุดโทรมบางจุด เช่น หลังคา รางระบายน้ำฝน ประตู เนื่องด้วยระยะเวลาในการใช้งาน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมใน แผนพัฒนาการศึกษา(ปี66-70) และขอขออนุมัติจัดทํา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ลดการความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุ	- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพเก่าทรุดโทรมบาง จุด เช่น หลังคา รางระบาย น้ำฝน ประตู เนื่องด้วย ระยะเวลาในการใช้งาน	ตลอดปีงบ ประ มาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ศ.003	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - งานวิชาการ ด้านการจัดทำ หลักสูตร สถานศึกษา	การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เป็นไปตามแนวทางที่ กำหนด - ครูขาดทักษะ ความชำนาญ ใน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	- มีการกำกับดูแลติดตามการจัดทำ หลักสูตรให้ถูกต้องตามระเบียบ และระยะเวลา - มีคำสั่งมอบหมายงานตาม ภาระหน้าที่	การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด - ครูขาดทักษะ ความ ชำนาญ ในการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	- มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....


(นายอิทธิพล สุวณะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม