

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การรับเงิน - การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ๔ ระบบ (ยกเลิกการทำมือ) - การรับเงิน – การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online - การรับเงินผ่านระบบ New GFMS Thai	-	- เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น KTB Corporate Online และ New GFMS Thai เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์	- หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบฯ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีเอกสารได้ตรวจสอบ	- สามารถรับเงินของหน่วยงานได้ถูกต้อง ตามที่กำหนด - สามารถตรวจสอบและมีเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ - เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับเงินของหน่วยงาน ใน การบริการแก่ผู้ชำระเงิน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		<p><u>การจ่ายเงิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๗ - การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน - จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online - การดำเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน - จ่ายเงิน ของ อปท. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องศึกษา และจัดทำตามที่ระเบียบกำหนด - เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของ อปท 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกสามารถจัดทำได้ตามที่ระเบียบฯกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ และมีเอกสารประกอบไว้ตรวจสอบครบถ้วน - หน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. ไม่มีข้อทักท้วงในการปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามที่หน่วยงานผู้เบิกขออนุมัติ - มีการจัดทำเอกสารหลักฐาน ในการเบิกจ่ายไว้ตรวจสอบ - สามารถจัดทำรายการได้ตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ - มีการแบ่งงานมอบหมายผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนมาก - มีการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่จำนวนมาก - มีการโอนงบประมาณไป-มา ซ้ำ ๆ - การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นที่ไปตามรูปแบบและจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนด - การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน - การใช้ ๖ ๑๑๙ และข้อ ๗๙ วรรค๒ - การทดรองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานผู้เบิก 	-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมวิธีการงบประมาณ รักรักษาวินัยทางการคลัง - ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายจ่าย - เพื่อให้การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนการโอนงบประมาณใน ๑ ปีงบประมาณ ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง - สามารถจำแนกประเภทรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง - สามารถตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนได้ถูกต้องตามระเบียบ - สามารถแยกวิธีการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกสามารถจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง - ป้องกันการโอนงบประมาณช่วงไตรมาสที่ ๑ - หน่วยงานผู้เบิกสามารถจำแนกประเภทรายจ่ายได้ถูกต้อง ตามที่ระเบียบกำหนด - เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบ - หน่วยงานผู้เบิกควรตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - หน่วยงานผู้เบิกสามารถวางฎีกาเบิกจ่าย และดำเนินการตามขั้นตอนได้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันทะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		กิจกรรมงานเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ ๑.การจดมาตรน้ำ และ การจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน	-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ และ จัดเก็บค่าน้ำประปาได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เพื่อจดหน่วยน้ำหน้ามาตรวัดน้ำทุก ๆ ครัวเรือน ได้ถูกต้อง - เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถดำเนินการได้ ภายในเวลากำหนด - จดมาตรน้ำภายในวันที่ ๒๕ – ๓๐ ของเดือน - จัดเก็บได้ครบถ้วน ภายใน ๑ – ๑๕ ของเดือน โดยไม่มียอดค้างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำประปา โดยจัดเก็บตามใบแจ้งหนี้ - สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทุกราย - สามารถจัดเก็บได้ภายในเวลา กำหนด - การส่งเงินรายได้ครบถ้วน - ไม่มียอดค้างชำระของแต่ละเดือน
		๒.ลูกหนี้ค้างชำระ - การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม - การเร่งรัดลูกหนี้เงินทุน เศรษฐกิจชุมชนที่ค้างชำระ และผิดนัดตามสัญญา	-	<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเร่งรัดทวงถามหนี้ที่ค้างชำระทุกราย - เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ - ป้องกันการดำเนินการไม่ให้ขาดอายุความ - เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ - เพื่อมอบหมายให้งานนิติกรทำเป็นคดี ฟ้องร้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งหนังสือเตือนให้ลูกหนี้ มาชำระหนี้ จำนวน ๑-๓ ครั้ง/ราย โดยลงทะเบียน ตอบรับ - มีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อ แจ้งชำระหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันหนี้ค้างชำระ ขาดอายุ ความ - ป้องกันหนี้สูญ ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ - เพื่อรายงานผลให้งาน นิติกร ดำเนินคดี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		๓. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่า กระแสไฟฟ้ากิจการโรงสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า	-	- เพื่อเป็นการจัดเก็บค่า กระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ พลังงานฟ้า มีผู้ใช้น้ำยื่น คำร้องขอใช้น้ำ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถสำรวจข้อมูล ผู้ใช้น้ำได้ถูกต้อง ครบ ทุกราย	- การแจ้งข้อมูลของสมาชิก ผู้ใช้น้ำ- การยื่นคำร้องของ สมาชิกครบทุกประเภท - กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ครบถ้วน - มีการชำระค่ากระแสไฟฟ้า ได้ครบถ้วน	- สามารถจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ได้ทุกรายตามคำร้อง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามที่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบกำหนดไว้ - ผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เป็นไปตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		<p>กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการจัดการพัสดุ - การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของ อปท.ที่กรม ส่งเสริมฯ กำหนด - คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ตามมาตรา ๔ - คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ข้อ ๒๕ (๑) - (๕) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ แผนการจัดการพัสดุ - หน่วยงานผู้เบิกมีการจัดทำขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของ อปท.ที่กรมฯ กำหนด - เพื่อให้ผู้รับการแต่งตั้งปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด - มีความถูกต้อง คุ่มค่า และเกิด ประโยชน์สูงสุด - การยึดหลักเกณฑ์ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุ - เป็นไปตามขั้นตอน ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและ การจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย - เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด - การจัดหาพัสดุสามารถ ดำเนินการได้ตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด - เจอปัญหาในการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ การร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถดำเนินการได้ตามแผนการ จัดหาพัสดุ - สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ พัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน - การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผู้ เบิก เป็นไปตามแบบรูป และการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ได้อย่างถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกสามารถปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องตาม ระเบียบ - เป็นไปตามรูปแบบและประเภท รายจ่าย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		- การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และการ ลงทะเบียนทรัพย์สิน	-	- เพื่อให้มีการตรวจสอบพัสดุของ อปท.ว่ามีการชำรุด เสื่อมสภาพ เสียหาย สูญหาย ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวนเท่าไร ครบถ้วน ถูกต้อง - เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของพัสดุ ได้มีการบันทึก ซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	- มีพัสดุสามารถใ้ งานได้จริง - พักสตมียู่จริง - มีความถูกต้อง ตรงกับทะเบียน	- สามารถตรวจสอบ และรายงานผล การตรวจสอบต่อผู้บริหาร และส่ง รายงานให้ สดง.ภายในเวলাกำหนด - ในการดูแลบำรุงรักษา หน่วยงานผู้ เบิกสามารถดำเนินการได้ตามที่ ระเบียบกำหนด

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม ศาสนาศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานแข่งโพนชิง ถ้วยพระราชทานรอบคัดเลือก	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีการแข่งโพนของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี	๑.จำนวนผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการนี้ ๒.จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑.เยาวชนและ ประชาชนในตำบล สมัครเข้าร่วมการ แข่งขัน ๒.เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ขนาดกลาง แบบ ตอกเสาเข็ม ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน ปันแต	๗,๘๒๘,๐๐๐	- เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาด เพียงพอต่อการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้เด็กในเขตตำบลปันแตได้รับการ พัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยเท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน - เพื่อให้เด็กมีความพร้อมด้านพัฒนาการก่อน รับเข้าศึกษาประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	การจัดการเรียน การสอนระดับ ปฐมวัยมี ประสิทธิภาพตาม มาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กลาง แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ควนปันแต

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปันท
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	-	- เพื่อป้องกัน/ระงับปัญหาเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - เพื่อคุ้มครองประชาชนในด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมให้มี สภาวะความเป็นอยู่และการดำรง ชีพที่เหมาะสม	ร้อยละ ๙๐ ของสถาน ประกอบการที่เข้าข่าย การขออนุญาตตาม ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	สถานประกอบการที่ เข้าข่ายการขออนุญาต ตามข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันท

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<p>กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี</p> <p><u>๑.การรับเงิน</u></p> <p>- การจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)</p> <p>- การรับเงิน – การ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>- การรับเงินผ่านระบบ New GFMS Thai</p>	<p>- เพื่อให้หน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบฯ</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบมีการรับเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น KTB Corporate Online และ New GFMS Thai เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>น.ส.พรทิพย์ สงเรือง นางกาญจนา หนูทอง น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์</p>	<p>- การรับเงินไม่ ตรงตามยอด</p> <p>การแจ้งจัดสรร/ หรือโอน</p> <p>- การออก ใบเสร็จรับเงินไม่ ตรงกับวันที่ จัดสรร/หรือโอน</p>	<p>-ด้านการเงิน</p> <p>-ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ</p> <p>-ด้าน เทคโนโลยีฯ</p>	<p>๓</p> <p>๒</p> <p>๓</p>	<p>๒</p> <p>๓</p> <p>๓</p>	<p>๖</p> <p>๖</p> <p>๙</p>	<p>- วิธีการเฝ้า ระวัง/ ตรวจสอบการ ดำเนินการ/ลด โอกาสของ ความเสี่ยงการ ทุจริตด้าน การเงิน</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<u>๒.การจ่ายเงิน</u> - การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๗ - การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน - จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online - การดำเนินการตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทการรับ เงิน - จ่ายเงิน ของ อปท.	- เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิก ดำเนินการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องศึกษา และจัดทำ ตามที่ระเบียบกำหนด - เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิก สามารถดำเนินการ ให้ เป็นไปตามรูปแบบ และ การจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย ของ อปท	น.ส.พรทิพย์ สงเรือง นางกาญจนา หนูทอง น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์	- หน่วยงานผู้ เบิกหรือ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ - ไม่ดำเนินการ ตามขั้นตอน หรือวิธีการที่ กรมฯ กำหนด	-ด้านการเงิน -ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ -ด้าน เทคโนโลยีฯ	๓ ๒ ๓	๒ ๓ ๓	๖ ๖ ๙	- วิธีการเฝ้า ระวัง/ตรวจสอบ การดำเนินการ/ ลดโอกาสของ ความเสี่ยงการ ทุจริตด้าน การเงิน - มีการ มอบหมายแต่งตั้ง เป็นลายลักษณ์ อักษร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - มีการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนมาก - มีการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่จำนวนมาก - มีการโอนงบประมาณไป – มา ซ้ำ ๆ - การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแบบรูป และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ที่กรมส่งเสริมกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมวิธีการงบประมาณ - รักษาวินัยการเงินการคลัง - การตั้งงบประมาณที่ใกล้เคียงกัน - ให้งานผู้เบิกตั้งงบประมาณตามแบบรูป และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายตามที่กรมส่งเสริมกำหนด 	หน่วยงานผู้เบิก/ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมกำหนดไว้ - ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> -ด้านการเงิน -ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ -ด้านการดำเนินงาน 	๓ ๒ ๓	๒ ๓ ๓	๖ ๖ ๙	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการเฝ้าระวัง - ตรวจสอบการดำเนินการ - ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน - หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องบริหารจัดการลดความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	- การตั้งงบประมาณ รายจ่ายงบเงินอุดหนุน	- เพื่อให้การตั้ง งบประมาณรายจ่าย เงิน อุดหนุนเป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ - เพื่อให้คำนึงถึง สถานะการคลังและ ประโยชน์แก่ประชาชนใน พื้นที่โดยตรง	หน่วยงานผู้ เบิก/ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ	- หน่วยงานผู้ เบิกไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์การ ตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุน	-ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ -ด้านการเงิน	๓ ๒	๓ ๓	๙ ๖	- ให้นักงงานผู้ เบิกปฏิบัติตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	กิจกรรมงานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ <u>๑.การจดมาตรน้ำ</u> <u>และการจัดเก็บค่า</u> <u>น้ำประปา</u> <u>ประจำเดือน</u>	- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดมาตร วัดน้ำและจัดเก็บค่า น้ำประปาได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เพื่อจดมาตรน้ำหน้า มาตรวัดน้ำทุกครัวเรือน ได้ ถูกต้อง - เพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่า น้ำประปาได้ถูกต้อง ครบถ้วน	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์	- มีการจดและ จัดทำทะเบียน คุมรายชื่อผู้ใช้ น้ำประปา การ ตั้งลูกหนี้ของแต่ ละเดือน - การนำส่งเงิน ค่าน้ำประปาส่ง ต่อให้เจ้าหน้าที่ การเงิน	-ด้าน การเงิน -ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ -ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓ ๒ ๒	๒ ๓ ๓	๖ ๖ ๖	- วิธีการเฝ้าระวัง/ ตรวจสอบการ ดำเนินการ/ลดโอกาส ของความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงิน - มีการมอบหมายแต่งตั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร - มีการตรวจสอบตาม ระยะเวลาที่กำหนด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	๒.ลูกหนี้ค้างชำระ - การเร่งรัดลูกหนี้ ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม - การเร่งรัด และ ดำเนินการลูกหนี้ เงินกู้ยืมเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน ค้างชำระที่ผิดนัด ตามสัญญา	- เพื่อเร่งรัด ทวงถามหนี้ที่ ค้างชำระทุกราย - เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้าง ชำระ - ป้องกันการดำเนินการ ไม่ให้ขาดอายุความ - เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบและสั่งการ - เพื่อมอบหมายให้งานนิติกร ทำเป็นคดีฟ้องร้อง	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์ น.ส.จารุวรรณ ไชยเดช	- มีลูกหนี้ค้าง ชำระ/ไม่ยอม ชำระตาม หนังสือแจ้ง - การบังคับ คดี/การ จำหน่ายหนี้ สูญ ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	-ด้านการเงิน -ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร -ด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	๓ ๓ ๓	๒ ๒ ๓	๖ ๖ ๙	- วิธีการเฝ้าระวัง/ ตรวจสอบการ ดำเนินการ/ลดโอกาส ของความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมาย แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์ อักษร - มีการส่งเรื่องให้งาน นิติกรดำเนินคดี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	- การดำเนินการงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่ากระแสไฟฟ้า โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ อปท.ปันแต	- เพื่อเป็นการจัดเก็บ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผู้ขอ ใช้น้ำยื่นคำร้อง - การจัดเก็บข้อมูล สมาชิกผู้ใช้น้ำและการ แจ้งสำรวจที่ดินเป็น รายแปลง	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์ น.ส.ลักขณา ยอดกลิ่น	- การจัดทำ ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำ เป็นรายแปลง - การแจ้งขอใช้น้ำ ของผู้ใช้น้ำ - เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ต้องดำเนินการ ตามที่มอบหมาย	-ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ -ด้านการเงิน -ด้านการ ดำเนินงาน	๒ ๒ ๒	๓ ๓ ๓	๖ ๖ ๖	- มีคำสั่งมอบหมาย งาน/เป็นการจ้างเหมา บริการ ดำเนินการ - มีการตรวจสอบข้อมูล ในระยะเวลาที่กำหนด - เฝ้าระวัง/ตรวจสอบ ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของ อปท.ที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด	- เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - หน่วยงานผู้เบิกมีการจัดทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของ อปท.ที่กรมฯ กำหนด	น.ส.ปิยาภรณ์ สว่างรัตน์	- หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าของงบประมาณไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย	-ด้านการเงิน -ด้านการดำเนินงาน -ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓ ๒ ๓	๒ ๓ ๓	๖ ๖ ๙	- วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมายแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมาตรา ๔ - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามข้อ ๒๑ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๒๕ (๑) - (๕) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดหาพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ - การยึดหลักเกณฑ์ระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ - เพื่อให้การดำเนินการเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีความถูกต้องตามระเบียบฯ 	ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขาดความรู้ความเข้าใจ - ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งละเลยการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด - มีความเข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> -ด้าน การเงิน - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ -ด้าน การดำเนินงาน 	๒ ๓ ๓	๓ ๓ ๓	๖ ๙ ๙	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบเพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง - ใช้การบอกเล่าสอนงาน หรือให้แก้ไขใหม่ - มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับผิดชอบ - แจ้งผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการลงทะเบียนทรัพย์สิน	- เพื่อให้มีการตรวจสอบพัสดุของ อปท.ว่ามีการชำรุดเสื่อมสภาพ เสียหาย สูญหาย ไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเท่าไร ครบถ้วนถูกต้อง - เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของพัสดุ ได้มีการบันทึก ซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	น.ส.ปิยาภรณ์ สว่างรัตน์	- ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/วิธีการตามระเบียบ - ผู้ได้รับการมอบหมายปฏิบัติโดยขาดการตรวจสอบอย่างแท้จริง	-ด้านการเงิน -ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓ ๓	๒ ๒	๖ ๖	- วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน - มีการแต่งตั้งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดกลาง แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนปันแต	- เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่มีขนาดเพียงพอ ต่อการรวมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - เพื่อให้เด็กในเขตตำบล ปันแตได้รับการพัฒนาอย่าง เหมาะสมตามวัยเท่าเทียม กันเสมอภาคกัน - เพื่อให้เด็กมีความพร้อม ด้านพัฒนาการก่อนรับเข้า ศึกษาประถมศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ	นายวีระ ชูเกื้อ	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลา ที่กำหนด ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่ง เป็นอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสม ๓.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นกำไรมาก เกินไป วัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ๔.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ เข้าใจในการบริหารสัญญาจ้าง ๕.ช่างควบคุมงานไม่เพียงพอกับปริมาณ งานในบางช่วงเวลา	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการจัดงานแข่ง โปนชิงถ้วย พระราชทานรอบ คัดเลือก	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีการแข่งขันโปน ของท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ๓. เพื่อส่งเสริมความ รักความสามัคคี	นายเนติพันธ์ แจ่มจุล	การเบิกจ่าย งบประมาณอาจ ล่าช้า	ด้านการเงิน	๑	๑	๑	ปฏิบัติตามเรื่อง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปันทะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	กิจกรรมการ ขอใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	- เพื่อป้องกัน/ระงับปัญหา เหตุเดือดร้อนรำคาญที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ - เพื่อคุ้มครองประชาชนใน ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาวะความเป็นอยู่และ การดำรงชีพที่เหมาะสม	น.ส.จากรรรณ ไชยเดช	สถานประกอบการที่เข้าข่าย ไม่ขออนุญาตตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง

ลายมือชื่อ.....

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันทะ

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๑.การรับเงิน - การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน – การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online - การรับเงินผ่านระบบ New GFMS Thai	- การรับเงินไม่ตรงตามยอด การแจ้งจัดสรร/หรือโอน - การออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับวันที่จัดสรร/หรือโอน	- วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน	น.ส.พรทิพย์ สงเรือง/ นางกาญจนา หนูทอง/ น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่มเติม -มีการตรวจสอบ ควบคุมติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	- หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีเอกสารได้ตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ตรวจสอบการรับ และการนำฝากเงิน - สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบหนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	<p><u>๒.การจ่ายเงิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ - การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน - จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online - การดำเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน - จ่ายเงิน ของ อปท. 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ - ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กรมฯกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมายแต่งตั้งเป็นสายลักษณะอักษร 	<p>น.ส.พรทิพย์ สงเรือง นางกาญจนา หนูทอง น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่มเติม -มีการตรวจสอบควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกสามารถทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถทำได้ และมีเอกสารประกอบไว้ตรวจสอบครบถ้วน - หน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. ไม่มีข้อทักท้วงในการปฏิบัติ 	<p>๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงินอยู่เป็นประจำ - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ -เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและผอ.กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - การโอนงบประมาณเพิ่ม/ตั้งรายการใหม่จำนวนมาก - มีการโอนไปมาซ้ำ ๆ รายการเดิม - การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแบบรูป และการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนด - การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย - หน่วยงานผู้เบิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการเฝ้าระวัง - การตรวจสอบการดำเนินงาน - แจ้งหน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบ - ส่งให้แก้ไขหรือเปลี่ยน - วิธีดำเนินการหรือชะลอการดำเนินการ 	<p>หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานหน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบ แจ้งเพื่อให้แก้ไข ชะลอการดำเนินการ - การปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด - หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด - หน่วยงานผู้เบิกต้องมีการวางแผนและทบทวนในการตั้งงบประมาณรายจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนการโอนฯไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี - จำนวนรายการที่โอนไป-มาไม่ควรจะมี - สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย - สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งหน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณ ทราบให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ - หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่งบประมาณควรคำนึงถึงสถานะการคลังของ อปท. และรักษาวินัยการเงินการคลัง - แจ้งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	กิจกรรมงานเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ กาจัดมาตรน้ำ และ การจัดเก็บค่าน้ำ ประปา ประจำเดือน	- มีการจดและ จัดทำทะเบียนคุม รายชื่อผู้ใช้ น้ำประปา การตั้ง ลูกหนี้ของแต่ละ เดือน - การนำส่งเงินค่าน้ำ ประปาส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	- วิธีการเฝ้าระวัง/ ตรวจสอบการ ดำเนินการ/ลดโอกาส ของความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมาย แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์ อักษร - มีการตรวจสอบตาม ระยะเวลาที่กำหนด	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม เพิ่มเติม -มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ - กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ ทำงานที่แน่นอน	- สามารถ ดำเนินการได้ ภายในเวลากำหนด - จัดมาตรน้ำ ภายในวันที่ ๒๕ - ๓๐ ของเดือน - จัดเก็บได้ครบถ้วน ภายใน ๑ - ๑๕ ของเดือน โดยไม่มี ยอดค้างชำระ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงิน และการนำฝาก เงินเป็นประจำ - ให้เจ้าหน้าที่ จัดทำทะเบียนคุม ผู้ใช้น้ำให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	ลูกหนี้ค้างชำระ - การเร่งรัดลูกหนี้ ต่าง ๆ ที่ค้างชำระค่า ภาษี ค่าธรรมเนียม - การเร่งรัดและการ ดำเนินการลูกหนี้เงินกู้ เศรษฐกิจชุมชนที่ค้าง ชำระ และผิคนัดตาม สัญญา	- มีลูกหนี้ค้าง ชำระ/ไม่ยอมชำระ ตามหนังสือแจ้ง - การบังคับคดี/ การจำหน่ายหนี้ สูญ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	- วิธีการเฝ้าระวัง/ ตรวจสอบการ ดำเนินการ/ลดโอกาส ของความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมาย แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์ อักษร - มีการส่งเรื่องให้งาน นิติกรดำเนินคดี	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์ น.ส.จากรุวรรณ ไชยเดช	- มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ - อบรม สอนงานหรือส่ง เจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินการจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ในเชิงรุก - ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	- ส่งหนังสือเตือน ให้ลูกหนี้มาชำระ หนี้ จำนวน ๑-๓ ครั้ง/ราย โดย ลงทะเบียนตอบ รับ - มีการโทรศัพท์ ไปหาเพื่อแจ้ง ชำระหนี้	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ติดตามการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำรายงาน ผลผ่านงานนิติกร - ส่งเรื่องการ ดำเนินการบังคับ คดีให้นิติกร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	- การดำเนินงาน บริหารจัดการ/การ จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่า กระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า ของ อบต. ปันแต	- การจัดทำ ทะเบียนคุมผู้ขอใช้ น้ำเป็นรายแปลง - การแจ้งเป็น สมาชิกผู้ใช้น้ำ และ ขอใช้น้ำ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ มอบหมาย	- มีคำสั่งแบ่งงาน/ มอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานเปิด- ปิด น้ำต้อง ตรวจสอบพื้นที่เป็น รายแปลง - มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบ/ มี เอกสารแจ้งข้อมูล	น.ส.ศิริพร ศิริพันธ์ น.ส.ลักขณา ยอดกลิ่น กองช่าง งานจ้างเหมา บริการ	- มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ - ออกจัดเก็บข้อมูล ภาคสนาม โดยเจ้าหน้าที่ กองคลัง – กองช่าง เป็น รายแปลง - ทำการชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล วิธีดำเนินการให้เข้าใจ	- สามารถจัดเก็บ ข้อมูลผู้ใช้น้ำราย แปลงได้ครบถ้วน - ผู้ใช้น้ำเข้าใจ ระบบการ ให้บริการ - สามารถจัดเก็บ ได้ครบถ้วนทุก ราย	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- จัดทำหนังสือแจ้ง/ ประชาสัมพันธ์ ทำ ความเข้าใจ - ลงพื้นที่ในการ สำรวจการ ให้บริการ และการ จัดเก็บ ภายในเวลา กำหนด - นัดประชุมทำ ความเข้าใจทุก ๓ เดือน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ของอปท.ที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด	- หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าของงบประมาณไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย	- วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน - มีการมอบหมายแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	น.ส.ปิยาภรณ์ สว่างรัตน์/ หน่วยงานผู้ เบิก	- แจ้งหน่วยงานผู้เบิกให้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่มเติม - มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด	- เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ - เป็นไปตามขั้นตอนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เป็นไปตามแบบรูปและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ติดตาม สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไประเบียบฯ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมาตรา ๔ - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๒๕ (๑) – (๕) - การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการลงทะเบียนทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ - ขาดความรู้ความเข้าใจ - ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ - ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/วิธีการตามระเบียบ - ผู้ได้รับการมอบหมายปฏิบัติโดยขาดการตรวจสอบอย่างแท้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - เฝ้าระวัง - ตรวจสอบ - สอนงาน - ให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร - วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสียหายการทุจริตด้านการเงิน - มีการแต่งตั้งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการจัดหาพัสดุ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ - น.ส.ปิยาภรณ์ สว่างรัตน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการปฏิบัติหรือตรวจสอบผลการดำเนินการ - สอนงานและให้คำปรึกษา - จัดทำเอกสาร/ผลการปฏิบัติเสนอผู้บริหารทราบ - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพิ่มเติม - มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระเบียบ - ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้สอบถาม ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ในการปฏิบัติงาน - มีพัสดุสามารถใช้งานได้จริง - พักสตมียู่จริง - มีความถูกต้องตรงกับทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ - รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ผู้บริหารทราบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง แบบตอก เสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านควนป็นแต	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสม ๓.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นกำไร มากเกินไป วัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐาน ๔.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ เข้าใจในการบริหารสัญญาจ้าง ๕.ช่างควบคุมงานไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานในบางช่วงเวลา	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง	นายวิระ ชูเกื้อ	๑.กำกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้งานแล้ว เสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดห้วงระยะเวลา ดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม ๓.ช่างคุมงานต้องควบคุมให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างตามรูปแบบ รายการและสัญญาที่กำหนด ๔.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพิ่มพูนความรู้ เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้และเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ๕.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติ งานให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง	การจัดการ เรียนการสอน ระดับปฐมวัย มี ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย แห่งชาติ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	บันทึกแจ้ง ผู้บริหาร ท้องถิ่น/ประชุม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปันทะ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
	โครงการจัดงานแข่ง โปนชิงถ้วย พระราชทานรอบ คัดเลือก	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีการแข่งขันโปน ของท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ๓. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี	ปฏิบัติตามเรื่อง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อให้ เข้าเงื่อนไข	๑.จำนวนผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการนี้ ๒.จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ส.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานสรุปผล โครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปันท
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	สถานประกอบการที่เข้าข่าย ไม่ขออนุญาตตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง	สำนักปลัด	๑.แจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายถึง แนวทางปฏิบัติตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาต ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ สถานประกอบการ ที่เข้าข่ายการขอ อนุญาตตาม ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	ตุลาคม ถึง กันยายน	บันทึกแจ้ง ผู้บริหาร ท้องถิ่น/ ประชุม

ลายมือชื่อ.....

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันท

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗