

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม งานด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบข้อกฎหมาย กำหนด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - งานล่าช้าและไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ สาเหตุ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคคลกรที่มีอยู่ทำงาน ไม่ครบถ้วนตาม กระบวนการงาน</p>	<p>๑. บรรจุบุคลากรหรือเพิ่ม อัตราพนักงานจ้างให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบ งานนั้นโดยตรง ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบ โครงการ ควรมีการ ดำเนินการครบ กระบวนการโดยเร็ว โดยมี การจัดทำแผนงานโครงการ กำหนดหัวระยะเวลาใน การดำเนินงาน</p>	<p>-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ -ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม ด้านกระบวนการ การพัฒนา ด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และ หนังสือสั่งการกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>ความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้ว เสร็จ</p> <p>สาเหตุ การปฏิบัติงานด้านแผนที่ ภาษีต้องมีการทำงานควบคู่ กับผู้มีอำนาจด้าน แผนที่ ที่มีความเข้าใจใน การจัดทำแผนที่ ประกอบ กับการดำเนินการสำรวจ ข้อมูลการโอน การซื้อขาย ที่ดิน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>(๑)ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>(๒)ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อเก็บ ข้อมูลการเปลี่ยนเจ้าของ ที่ดิน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นักวิชาการจัดเก็บรายได้</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม ด้านการเงิน การตรวจอนุมัติฎีกาก่อนขอ อนุมัติเบิกเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบ มีความรวดเร็ว และมีเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายที่ครบถ้วน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ความเสี่ยง -เอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อมีการตรวจสอบก่อน เบิกจ่ายทำให้มีการส่งกลับ คืนให้แก้ไข จึงทำให้ล่วงเลย ระยะเวลาการเบิกจ่าย</p> <p>สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำฎีกามีการแยก กองแยกส่วน ประกอบกับมี ปริมาณงานที่มาก รับผิดชอบงานหลากหลาย ด้าน</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การเงิน การพัสดุ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพื่อให้ทุกคนเห็น ความสำคัญด้านเอกสาร หลักฐานในการทำงาน</p> <p>๒.มีคำสั่งแบ่งงานโดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน กองคลังโดยตรงรับผิดชอบ การตรวจเอกสารทุกฎีกา ก่อนและหลังการเบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๑.ผู้อำนวยการกองคลัง ๒.นักวิชาการเงินและบัญชี</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม ด้านการขออนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม กฎหมายในเรื่องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือ ตัดแปลงอาคาร และการขุด ดิน ถมดิน ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p>	<p>ความเสี่ยง - มีบางรายเป็นส่วนน้อยที่ ดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนไม่ทราบถึง รายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและบทกำหนดโทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า ร่วมประชุมประชาคม</p>	<p>๑. เพิ่มช่องทางในการรับ ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจและเข้ามาขอ อนุญาตดำเนินการต่างๆ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร ให้กับประชาชน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม งานประสานด้าน สาธารณสุขโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน ประสานข้อมูลสาธารณสุขโรค มีแบบแผน แนวทางการ ดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและ การบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ ด้าน และมีบุคลากรไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขโรค ๒.คณะกรรมการดูแลระบบ ประปาหมู่บ้านไม่ให้ความ ร่วมมือในการตรวจติดตาม การให้ข้อมูล ในการบริหาร จัดการระบบประปาหมู่บ้าน ๓.มีการขอรับความช่วยเหลือ แต่ไม่รายงานแสดงผลการ ดำเนินงาน สาเหตุ ๑.คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ทราบที่ต้องดำเนินการตาม ระเบียบที่มีอยู่ ๒.คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มี การมอบหมายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ทราบถึงการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและ การบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้านพ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ประสานหมู่บ้านเพื่อขอ ความร่วมมือในการรายงาน ข้อมูล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งเสริมการดูแล ด้านสุขภาพของประชาชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฮ้อ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ขาดความรู้ความ ชำนาญในการดำเนินการ</p> <p>สาเหตุ -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง</p>	<p>๑.ออกคำสั่งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความ เข้าใจ มีความสามารถทำงาน ด้านนี้ได้ดี เพื่อประสานงาน และเพื่อดำเนินการส่งเสริม ดูแลด้านสุขภาพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม ด้านงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อเอคส์ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ติดเชื่อเอคส์ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม มีความถูกต้องตรงมาข้อมูลความเป็นจริงตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.ระบบข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ตรงกับ ข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเอกสารเพื่อขอรับเบี้ยก่อนเกณฑ์อายุที่พึงได้</p> <p>สาเหตุ ๑.มีการปรับปรุงระบบบ่อยและเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการบ่อย ๒.ผู้สูงอายุไม่ทราบระเบียบหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามระเบียบหนังสือสั่งการ และดำเนินการตรวจสอบผู้มีสิทธิอยู่เป็นประจำ ๒.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทราบระเบียบ วิธีการหลักเกณฑ์ ในการขอรับเบี้ยยังชีพ เป็นระยะ เพื่อมีการกระตุ้นเตือนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักปลัด</p>

แผนการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
<p>กิจกรรม กระบวนการ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านภาวะโภชนาการและการประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สาเหตุ ผู้รับจ้างคำนึงถึงต้นทุนการประกอบอาหาร มากกว่าคำนึงถึงคุณภาพ</p>	<p>๑.แจ้งกำชับผู้รับจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำรายการอาหารและรายละเอียด วัตถุประสงค์ในการประกอบอาหาร อย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ</p> <p>๒.แจ้งกำชับคณะกรรมการตรวจรับรายการอาหารให้ถูกต้องตรงตามรายการที่ผู้รับจ้างจัดทำ</p> <p>๓.ผู้อำนวยการกองการศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลการจัดทำรายการประกอบอาหารคุณภาพอาหาร สำหรับเด็กเป็นระยะ ๆ</p>	<p style="text-align: right;">๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓</p> <p>๑.ผู้อำนวยการศึกษา ๒.นักวิชาการศึกษาฯ</p>

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการฯ

(นางนุชกานต์ สีนานท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม