

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้ายเข้า-ออก โดยไม่แจ้งให้ อบต. หนองจอกทราบและไม่ได้ไปยืนยันสิทธิที่แห่งใหม่	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ตอนมายืนยันสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรต้องไปยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การแนะนำวิธีการยืนยันสิทธิและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถูกต้องให้ผู้สูงอายุทราบแจ้งต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒-๒-๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองจอกครอบคลุมทุกครัวเรือน	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผลการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวแจ้งต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๕-๑-๐	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ครบทุกครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้การเสนอปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ประสานกับผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ) เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์	ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	ม.ค. ๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผลโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
-	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติและ รายละเอียดเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมการ กำหนดราคากลาง เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ - ดำเนินการคำนวณ ราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ราคา กลางกำหนด	- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาหลักสูตร และดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ฯ ได้ ถูกต้อง แม่นยำ	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	รายงานผลการเข้า ร่วมอบรมและการ จัดทำราคากลางที่ ถูกต้อง แม่นยำให้ ผู้บริหารทราบ
-	การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกา	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ เอกสารประกอบฎีกา	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจฎีกาของแต่ละ ส่วนให้ละเอียดก่อน การเบิกจ่ายฯ	เอกสารประกอบ ฎีกาถูกต้องและ ครบถ้วน	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ตรวจดูเอกสาร ประกอบฎีกาก่อน ทุกครั้ง หากไม่ ครบถ้วนและไม่ ถูกต้อง แจ้งส่วน ราชการดำเนินการ ให้ครบถ้วนและ แก้ไขให้ถูกต้อง
-	การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เพื่อจัดเก็บฎีกาที่เบิก จ่ายเงินแล้วให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	จัดหาพื้นที่จัดเก็บฎีกา ให้เพียงพอกับฎีกาที่ เพิ่มขึ้นทุกปี	จัดเก็บฎีกาเป็น ระเบียบเรียบร้อย	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	แจ้งผู้บริหารทราบ และหาวิธีการหา พื้นที่ในการจัดเก็บ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
-	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการใช้งาน	ระบบ e-LAAS ชัดข้อง ในขณะที่ปฏิบัติงานซึ่ง ทำให้เกิดความล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	ประสานกับผู้ดูแลระบบ e-LAAS	การปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง สำเร็จและทันต่อ เวลา	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	รายงานผู้บังคับ บัญชาทราบถึง ปัญหาการใช้งาน ระบบ e-LAAS ที่ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้า
-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและการ ควบคุมงานก่อสร้าง	บุคลากรด้านงานช่าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานในปัจจุบัน ซึ่งอาจ ทำให้งานล่าช้าและ เกิดข้อผิดพลาดได้	การควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	สรรหาบุคลากรด้าน งานช่างเพิ่ม	จำนวนโครงการที่ได้ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและ ควบคุมการก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงาน รวมไปถึง ถึงปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อผู้บริหาร
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคารตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มา ยื่นบางรายเตรียม เอกสารมาไม่ครบถ้วน และเกิดการล่าช้าใน การออกใบอนุญาต	การลดความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อบต. และทำ เป็นแผ่นพับแจกให้กับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	ประชาชนมีความ เข้าใจมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตาม ระเบียบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองจอก	ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ซึ่งอาจทำให้ การจัดทำบัญชีศูนย์ฯ เกิดความคลาดเคลื่อน หรือผิดพลาดได้	การลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการจัดทำบัญชี	ความสำเร็จในการ จัดทำบัญชีศูนย์ฯ	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น