**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตฯ  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในเขตพื้นที่ | **ปัจจัยเสี่ยง**  - ประชาชนไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด  **สาเหตุ**  - ประชาชนขาดความร่วมมือเพื่อดำเนินเป็นกลุ่มอาชีพจริงๆจังๆ | 1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมทำประชาคมในในแต่ละครั้ง 3. เสนอคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่องของปัญหาความต้องการของประชาชนกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการจัดสรรให้ได้  4. ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ๑๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้นำข้อมูล | 30 กันยายน 2565  หัวหน้าสำนักปลัด  งานพัฒนาชุมชน |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  โครงการอบรมอาชีพการเพาะถั่วงอกคอนโด  **วัตถุประสงค์**  1.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น  2.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทาง | **ปัจจัยเสี่ยง**  - ประชาชนมาอบรมไม่ถึงร้อยละ 2 ของประชากร  - ประชาชนขาดการร่วมมือเพื่อเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น ประสบปัญหาด้านสุขภาพ  - ประชาชนไม่สามารถฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด  **สาเหตุ**  - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มรายได้ | 1.ออกสำรวจตลาดว่ามีความต้องการวัตถุดิบมากน้อยแค่นั้นเพื่อความพร้อมในการผลิตถั่วงอก  2.ประชาสัมพันธ์ว่ามีการผลิตถั่วงอกขาย | 30 กันยายน 2565  หัวหน้าสำนักปลัด  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรรม**  โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  **วัตถุประสงค์**  เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | **ปัจจัยเสี่ยง**  - ลายมือชื่อผู้เบิก , ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย  **สาเหตุ**  - การเสนอเอกสารไม่เป็นไปตามลำดับขั้น  - เอกสารตกค้างอยู่ที่ห้องผู้บริหาร เจ้าของงบประมาณไม่มีการติดตามแฟ้มงานของตัวเอง | 1.ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผู้เบิกคอยกำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังอย่างครบถ้วน และส่งภายในกำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ระยะเวลาการเบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบกำหนด  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองคลัง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรรม**  ด้านการเงินและบัญชี  **วัตถุประสงค์**  1.เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำรายงานการเงินและบัญชีได้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ  2.เพื่อป้องกันการทุจริต  3.เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ  3.เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ | **ปัจจัยเสี่ยง**  - การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน  **สาเหตุ**  - การบันทึกบัญชีซึ่งมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความละเอียดถูกต้องแม่นยำ และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน | 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายมากยิ่งขึ้น  2.กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนเสนอทุกครั้ง  3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม L TAX 3000  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองคลัง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรรม**  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 ถึงสำนักสงฆ์ ม.4  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.15  **วัตถุประสงค์**  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่  ให้ประชาชนสัญจรสะดวกสบายมากขึ้น | **ปัจจัยเสี่ยง**  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไม่มีเวลาก่อสร้างที่ชัดเจนและข้อมูลค่าใช้จ่าย  ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างสูงขึ้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง  -แบบรูปรายการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  **สาเหตุ**  - ขาดแคลนบุคลากร  - บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก | -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด  -กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรม  การตรวจรับงานจ้างทุกครั้งที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลด  ข้อผิดพลาด | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองช่าง  นายช่างโยธา |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  การออกแบบ การสำรวจ และการประมาณการราคา  **วัตถุประสงค์**  เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่าง ๆ | **ปัจจัยเสี่ยง**  - การปฏิบัติงานในด้านการสำรวจออกสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา ทีละหลายโครงการทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง  - ความแม่นยำในการออกแบบ การสำรวจ และการประมาณราคา ยังมีข้อผิดพลาด  - มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ,แบบแปลนบ่อย  **สาเหตุ**  - ขาดแคลนบุคลากร  - บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก | -ตรวจสอบและติดตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาให้ละเอียดและรอบคอบ  -สรรหาบุคลากร | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองช่าง  นายช่างโยธา |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  2. เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | **ปัจจัยเสี่ยง**  - งานล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  **สาเหตุ**  - ขาดแคลนบุคลากร  - บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก | - มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ และจัดทำข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผลได้  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  -รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนและของ อบต. | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองการศึกษา |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  ด้านบริหารการศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ  **วัตถุประสงค์**  เพื่อให้งานบริหารการศึกษามีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | **ปัจจัยเสี่ยง**  - งานล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  **สาเหตุ**  ๑. ขาดแคลนบุคลากร  ๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก | - จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้รัดกุมและกระจายงานให้ส่วนอื่นช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง,เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  - กำชับ ดูแลเรื่องการส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้ตรงกับห้วงเวลาการเบิกจ่าย  - มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ละเอียดและรอบคอบทุกครั้งก่อนวางฎีกา | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองการศึกษา |

**แผนการประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **1** | **การประเมินความเสี่ยง**  **2** | **การจัดการความเสี่ยง**  **3** | **การติดตามประเมินผล**  **4** |
| **กิจกรรม**  ป้องกันโรคและควบคุมการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  2. เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้เป็นโรค  3. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพดีในสภาพแวดล้อมที่ดี | **ปัจจัยเสี่ยง**  - ยังเกิดโรคระบาด เช่น โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย  **สาเหตุ**  ๑. ยังรักษาความสะอาดของศูนย์ไม่เพียงพอ  ๒. บุคคลกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด | - ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  - หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยประจำตำบลป่าซางลงพื้นที่คัดกรองเด็กและมีการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ | 30 กันยายน 2565  ผู้อำนวยการกองการศึกษา |

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางนิรมล พรสืบ) (นายสมควร นัยติ๊บ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง