

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขต อปท.

เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาชนคอมเซ็น

โครงการ/กิจกรรม..... งานก่อสร้างและงานออกแบบ และการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง.....

วัตถุประสงค์.... เพื่อก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนทางเท้า ระบบการจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... โครงการก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	โครงการก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี และยังขาดทักษะ ความ ชำนาญในการออกแบบก่อสร้าง ๒ เปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓.จนท.ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและยัง ขาดทักษะความชำนาญในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการ เขียนแบบ ออกแบบ ๔.มีการปรับขึ้นราคาวัสดุก่อสร้างบาง รายการ ทำให้ราคากลางปรับขึ้น ส่งผล กระทบต้องงบประมาณ	๑. ราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ราคากลาง เปลี่ยนแปลงราคากลาง กรณีค่า วัสดุสูงขึ้น จึงมีผู้มาเสนอราคา ทำสัญญาต้องทำจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำในงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ ๒ การสืบราคาในท้องถิ่น ผู้ประกอบการไม่มีความร่วมมือใน การขอข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง ๓. จนท.ผู้ปฏิบัติงานมีการออกแบบ ผิดพลาดบางส่วน และไม่มีแบบ มาตรฐานของงานในการก่อสร้าง และยังขาดบุคลากรทำให้งานล่าช้า	๑. จนท.ตรวจเช็คความผันผวนของ ราคาสินค้าท้องตลาดโดยพิจารณา ตามความเหมาะสม คำนวณราคา ก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้ สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสถานะ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและส่วนที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลโดยการเข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน ๓.ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากร ด้าน ช่างออกแบบ ช่างสำรวจ เพื่อให้ สอดคล้อง คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 โครงการ/กิจกรรม..... โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจนสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้เด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลมหวานได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลมหวาน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในตำบลมหวาน -ค่าอาหารเสริม(นม) -ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ อบต.	๑. งบประมาณได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลล่าช้าในไตรมาสแรก และไม่ครบตามจำนวนนักเรียน ๒ จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. เกิดสถานการณ์โรคระบาด ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เด็กนักเรียนขาดการเรียนรู้ ประกาศปิดการเรียนการสอน กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรค	๑. จำนวนเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน ๒ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เด็กนักเรียนขาดการเรียนรู้ ประกาศปิดการเรียนการสอน กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรค ทำให้มีการเข้าถึงการรับอาหารเสริม(นม) แลอาหารกลางวันล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบริหารงานในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ให้ครบตามจำนวนวันที่ได้กำหนดยื่นจัดสรร โดยหากเป็นกรณีสถานศึกษาเปิดเรียนปกติ ให้สถานศึกษาดำเนินการตามโครงการที่เสนอของงบประมาณ แต่หากเป็นสถานศึกษาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวัน ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ปกครอง โดยมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 โครงการ/กิจกรรม..... งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย อัคคีภัย
 วัตถุประสงค์.... เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนในเขต
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.มหวาน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกิด ภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย วาดภัย อุทกภัย และอัคคีภัย	๑. เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับ ผลกระทบความเสียหายจากเหตุภัย ธรรมชาติได้ ในบางกรณี ๒. ขาดอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครุภัณฑ์ เรือท้องแบน วัสดุอุปกรณ์ เสื้อ ชูชีพ ท่วงชูชีพ เครื่องมือใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มี เพียงพอต่อการใช้งาน	๑.การรายงานความเสียหายล่าช้า และเกิดความคลาดเคลื่อนจากการ สำรวจ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับ ผู้ประสบภัยแจ้งมา จำเป็นต้องมี การสำรวจข้อมูลใหม่ ๒.ครุภัณฑ์ เรือท้องแบน วัสดุ อุปกรณ์ เสื้อชูชีพ ท่วงชูชีพ เครื่องมือใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยไม่มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	๑.จัดทำแผนการป้องกันและทำ แผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนกรณีเกิด สาธารณ ภัย ๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็น.ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอต่อความต้องการ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม..... โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน
 วัตถุประสงค์..... เพื่อให้ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และวิถีการจัดการขยะให้ถูกวิธี สดภาพโลกร้อน
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... พัฒนาระบบบริหารที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... สำนักปลัด/งานสาธารณสุข.....

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	งานสาธารณสุข การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน รักสุขภาพสะอาดในครัวเรือน โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เป้าหมาย แกนนำ ในชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑. ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทำการจัดเก็บขยะ และยังไม่ได้แยกขยะในชุมชน ไม่รักสุขภาพ สะอาดในครัวเรือนและชุมชน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ๒. ไม่มีพื้นที่ในการทิ้งขยะ ประชาชนส่วนใหญ่มีการกำจัดขยะด้วยการเผา และนำไปทิ้งในบริเวณที่ป่ารก ยากต่อการเก็บขยะและทำลาย	๑. มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เป้าหมาย แกนนำ ในชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ความสำคัญของการคัดแยกขยะตามหลัก ๓ R เพื่อรักษาความสะอาดในเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ และงานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามแผนการดำเนินงาน
 วัตถุประสงค์.... เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
 และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนงานการดำเนินงาน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง และวิธีการงบประมาณการบริการงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
 ทันเวลา และประชาชนมีส่วนร่วม และเพื่อแก้ไขปัญหของประชาชนให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ กองคลัง/งานพัสดุทะเบียนทรัพย์สิน.....

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตาม แผนพัฒนาของ อบต.ดงมะวัน และการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	๑ มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้ง บ่อยครั้ง และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็น เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหของประชาชน ทำให้ ภารกิจการงานด้านพัสดุเพิ่มขึ้น ทำให้ งานประจำตามข้อบัญญัติ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้	๑.การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ ครอบคลุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.มีการเปลี่ยนแปลงแผน ดำเนินงานตามนโยบายของ ผู้บริหาร ตามเหตุผล ความจำเป็น เร่งด่วน ๓. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ บ่อยครั้ง ตลอดทั้งปีงบประมาณ ๔. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุ มีไม่เพียงพอต่อปริมาณ	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการ วางแผนการจัดทำงบประมาณให้ สมดุลเพียงพอต่อการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผน ดำเนินงาน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการวางแผน เสนอโครงการของแต่ละหน่วยงาน ควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ ๓. จัดสรรหาบุคลากรเพิ่มตามกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสม

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลมหวาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร(๖.๓) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายได้ของ อบท. โครงการ/กิจกรรม..... โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....

วัตถุประสงค์.... เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด..... ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลภาคสนาม)

โดยการสำรวจพื้นที่จริงและตรวจสอบแนวเขตการปกครอง จ้างเหมาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง/งานพัฒนาจัดเก็บรายได้.....

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดจ้างเหมาออกสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจากพื้นที่จริง ในเขตพื้นที่ นำข้อมูลสำรวจภาคสนามเข้าสู่ระบบ โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์(LTax GIS) และโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTax๓๐๐๐)	๑ มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มี ข้อมูลที่ดินบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด ๒ เจ้าหน้าที่ทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่มีความชำนาญในการใช้ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	๑. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะหลักที่ กำหนดของงาน	๑. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและส่วนที่ เกี่ยวข้องได้เข้ารับการอบรม LTax๓๐๐๐ โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๓. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจลง พื้นที่สำรวจเพื่อความคล่องตัวและ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชญานิน ทะเครือ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ