

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔					
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
<p>เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)</p>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๒	๒	ระดับตัวเลข	๔
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง					
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน			

๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง			
		ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาของระบบในการบันทึกข้อมูล	
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	๑. แจกแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-Plan ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-Plan และติดตามการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ	
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบ e-Plan เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ระบบ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง														
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันท่วงทีตามกำหนด และเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">โอกาส</th> <th colspan="2">ผลกระทบ</th> <th rowspan="2">ระดับความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>C</th> <th>S</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">๓</td> <th>ระดับตัวเลข</th> <th>ระดับตัวเลข</th> <td rowspan="3">๙</td> </tr> <tr> <th>O</th> <th>F</th> </tr> <tr> <th>ระดับตัวเลข</th> <th>๓</th> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	C	S	๓	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	๙	O	F	ระดับตัวเลข	๓
			โอกาส		ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง									
				C	S												
			๓	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	๙											
				O	F												
ระดับตัวเลข	๓																
๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง																	
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔																	
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง																	
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ระบบ e-LAAS มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง															
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ระบบ e-LAAS มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาของระบบในการบันทึกบัญชีส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง															
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	๑. แจกแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-LAAS และติดตามการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ															
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)															

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง				
<p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p>	<p>กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคารต่าง ๆ</p>		โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	
			C	S	๙		
			๓	ระดับตัวเลข		ระดับตัวเลข	๙
				O		F	
			๓	ระดับตัวเลข			
๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔							
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง							
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต					
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	<p>๑. จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา และปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง</p>					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร เตรียมเอกสารมาครบถ้วน และดำเนินการตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต					

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓. การประเมินระดับความเสี่ยง														
เพื่อให้การประเมินราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพแม่นยำ เกิดประโยชน์ต่องานราชการและประชาชน	กิจกรรมด้านการประเมินราคา		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">โอกาส</th> <th colspan="2">ผลกระทบ</th> <th rowspan="2">ระดับความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>C</th> <th>S</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">๓</th> <th>ระดับตัวเลข</th> <th>ระดับตัวเลข</th> <th rowspan="3">๙</th> </tr> <tr> <th>O</th> <th>F</th> </tr> <tr> <th>๓</th> <th>ระดับตัวเลข</th> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	C	S	๓	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	๙	O	F	๓	ระดับตัวเลข
			โอกาส		ผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง									
				C	S												
			๓	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	๙											
				O	F												
๓	ระดับตัวเลข																
๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง																	
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔																	
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง																	
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมัน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่คงที่ ซึ่งในการประมาณราคานั้นต้องอ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างในแต่ละเดือนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานงบประมาณ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเป็นราคากลาง จนทำให้เกิดความผิดพลาดในการประมาณราคา															
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมัน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่คงที่ บางครั้งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมาณราคา															
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมัน จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานงบประมาณ และหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการประมาณราคา															

๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)	เจ้าหน้าที่สามารถประเมินราคาวัสดุได้ตามราคาของสำนักงานงบประมาณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหนังสือสั่งการต่าง ๆ	