

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม ๑. การจัดประชาคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา)	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดประชาคมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนเพราะงบประมาณมีจำกัด	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและงบประมาณของเทศบาลผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย ๒. จัดให้มีการชี้แจงให้ทราบผลดีและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง	หัวหน้าสำนักปลัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม การจัดทำกรรณโณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ</p> <p>- เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือการโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- รายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งตามทีแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจนระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอีกทั้งการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล</p> <p>- จัดการประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาเทศบาล</p>	หัวหน้าสำนักปลัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม</p> <p>การปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- งานในหน้าที่ตรวจสอบภายในยังวางแผนการตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทำให้ยังไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานในองค์กร สังเกตได้จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจและยังพบข้อผิดพลาดในการทำงานขององค์กร</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอยู่เสมอ</p> <p>๓. วางแผนการทำงานให้ดีขึ้น</p> <p>๔. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าและหาเครือข่ายในการทำงาน</p>	ตรวจสอบภายใน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม การบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ารวมทั้งเตรียมทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำให้สะอาด - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค	ปัจจัยเสี่ยง - ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคที่ไม่เพียงพอตลอดฤดูแล้ง และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก	๑. จัดให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ารวมทั้งเตรียมทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำให้สะอาด ๒. มีการขอรับการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยแล้ง ๓. มีการช่วยให้บริการน้ำเมื่อเกิดภัยแล้ง ๔. ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เป็นต้น ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้วิธีใช้น้ำอย่างประหยัดและเตรียมภาชนะสำหรับเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลอิสาน</p> <p>- เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วนน่าเชื่อถือ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>- ปัญหาข้อมูลที่ดินไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากไฟล์ที่ดินไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ในตำบลที่รับผิดชอบอยู่ และข้อมูลที่เป็นไฟล์ excel ไม่สามารถเชื่อมกับไฟล์ที่ดินได้</p> <p>- การออกตรวจสอบข้อมูลภาคสนามชาวบ้านบางรายไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร</p> <p>- ข้อมูลที่นำมาคำนวณภาษีซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมาย</p> <p>- บุคลากรภายในขาดความรู้และหลักวิชาการ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี</p> <p>- ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ภาคสนาม</p> <p>- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี</p> <p>- มีการออกข้อบังคับมาใช้ควบคุมตามอำนาจหน้าที่</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ภาคสนามให้ครอบคลุมกับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในตำบลให้ครบทุกพื้นที่</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ตามห้วงเวลาการชำระภาษีและสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการชำระภาษี</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม</p> <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีความล่าช้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๔. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองยังขาดความรู้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม ขาดที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า - เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ขาดที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p>	<p>- กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ - จัดที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เป็นไปตามระเบียบและหมวดหมู่ เพื่อจะง่ายต่อการค้นหาและเก็บรักษา</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม กิจกรรมงานประมาณราคางานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณราคาเป็นไปตามเป้าหมายเป็นราคากลางที่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้จริง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - งานประมาณราคาขาดประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ - ปริมาณงานที่มีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดหรือสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีในพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงบประมาณ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมาณราคางานก่อสร้างเข้ารับการฝึกอบรมหรือเกี่ยวกับงานประมาณราคาก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประมาณราคาก่อสร้างควรหาเครือข่ายในการทำงานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อปรึกษาหารือกัน</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตก่อสร้างยังขาดประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ - มีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ต้องตรวจเขต - ผู้ขออนุญาตก่อสร้างมักก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต - มีการก่อสร้างอาคารแทนบ้านเก่า โดยใช้บ้านเลขที่เดิมโดยไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>- ออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาล ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งให้นายตรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเขตตรวจสอบอาคาร ให้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเคร่งครัด</p> <p>- หากนายตรวจ นายช่างมีการพบเห็นการก่อสร้างอาคารใหม่แล้ว ตรวจสอบว่ายังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ให้นายตรวจนายช่างมีอำนาจสั่งให้หยุดทำการก่อสร้างจนกว่าจะมีการขออนุญาตแล้วเสร็จ</p> <p>- นายตรวจเทศบาลตำบล อีสานต้องออกพื้นที่เป็นประจำและสังเกตอาคารที่ปลูกสร้างใหม่หรือต่อเติมอาคารเพื่อมาขออนุญาตให้ถูกต้อง</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม ระบบการจัดเอกสารงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานสารบรรณเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ระบบการจัดเก็บเอกสารยังขาดประสิทธิภาพและสถานที่ในการเก็บรักษา</p>	<p>- เอกสารหนังสือราชการต่างๆควบคุมโดยการลงเลขที่รับ- ส่งเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ จัดทำแฟ้มเอกสารตามปี พ.ศ.</p> <p>- เอกสารงานขออนุญาตก่อสร้างพร้อมแบบแปลนจัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จลงในกล่องพลาสติกและติดป้ายเลขที่เอกสารไว้หน้ากล่องเก็บในห้องกองช่างและอาคารเอนกประสงค์ข้างเทศบาล</p> <p>- ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารของกองช่างและทำชั้นวางเอกสารเพื่อแยกหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่าย และการลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินยังขาดประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ - เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รับเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่ม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและเป็นปัจจุบัน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง 	<p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสาร เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและลดความเสี่ยงจากเอกสารสูญหาย</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง งานสารบรรณยังขาดประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบทำให้ยากแก่การค้นหา - สถานที่ในการปฏิบัติงานกองการศึกษาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้เกิดอุปสรรคในการมารับเอกสาร หนังสือสั่งการ หรือการติดต่อสื่อสารต่างๆทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพยายามหาความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ งานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างต่อเนื่อง 	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีบางรายยังมีความล่าช้าอยู่</p> <p>สาเหตุ - ผู้รับเบี้ยเสียชีวิตแล้วไม่มีญาติเข้ามาแจ้งกับกองสวัสดิการสังคม ว่ามีผู้เสียชีวิตและประกอบกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไม่ได้ตรวจสอบทุกเดือนว่ามีผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนจะโอนเงินเข้าบัญชี - เกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีการโอนเงินเข้าบัญชี เนื่องจากเลขบัญชีที่ให้มาไม่เป็นปัจจุบัน และเมื่อติดต่อกลับไปไม่สามารถติดต่อได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - การสำรวจตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุทุกเดือน - ขอเลขบัญชีสำหรับผู้รับเบี้ยโดยให้โอนเข้าบัญชี - กำชับให้ผู้รับเบี้ยตรวจสอบเลขบัญชีของตนว่าเป็นบัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบันและสำรวจข้อมูลการติดต่อผู้รับเบี้ยทุกคน 	<p>ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาดทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำทะเบียนคุมรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน - เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารสนเทศเบี้ยยังชีพผิดพลาด ทำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในช่วงปีนั้น 	<p>ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p style="text-align: center;">-</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม งานจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายและการลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยเสี่ยง งานจัดซื้อจัดจ้างยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการและเป็นปัจจุบัน - รับเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่ม - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง 	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ -

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม กิจกรรมด้านงานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการควบคุมกิจการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดมลพิษและเหตุร้องเรียน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องทำให้การจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ปรับปรุงการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่</p>	<p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลอิสาน เช่น โรค ไข้เลือดออก	ปัจจัยเสี่ยง มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก สาเหตุ - พบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก	๑. การควบคุมอย่างใกล้ชิดในการใส่ทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลายอย่างถูกต้องให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ๓. ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมโรค ๕. รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ และเคมี	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กิจกรรม</p> <p>กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบลอิสานมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>ปัญหาขยะตกค้าง จัดเก็บไม่ทัน เกิดข้อร้องเรียน</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เนื่องจากทางเทศบาลตำบลอิสานมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างจัดเก็บไม่ทัน เกิดข้อร้องเรียน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและจัดกิจกรรมรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอย</p> <p>๒. จัดเตรียมรถบรรทุกขยะและบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความชำนาญ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานพยายามศึกษาหาความรู้จากระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรม	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ)

(นายประภาส คงเทียมศรี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน