

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีภาวะอัตรากำลังทดแทน รองรับการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล /จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนักปลัด อบต.....)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล	ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งสายงานต่าง ๆ จำนวนมาก	การควบคุม	-ตำแหน่งงานที่สำคัญขาดแคลนเนื่องจากความล่าช้าในการสรรหาตำแหน่งบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ตำแหน่งในสายงานบริหาร และสายปฏิบัติขาดแคลนต้องใช้การรักษาราชการแทนทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง			↔		สำนักปลัด อบต.	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถดำเนินการได้ แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ไม่มี		

กัญญา ศรีสุนทร

(นางกัญญา ศรีสุนทร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบล...ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง -ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการใน	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไปอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมี		↔			กองคลัง	สถานะ :ยังไม่ดำเนินการตามโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค :ขาดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง แนวทางแก้ไข :ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการใน	ไม่มี		

<p>พื้นที่เทศบาล ตำบลตลาด -ขาดวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการเช่น มือ ถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และค้นหาพิกัด ของข้อมูล</p>	<p>ผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษี อย่างจริงจัง - การตั้งงบประมาณไม่ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้อง ดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงการจัดทำแผนที่ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลตลาดได้รับทราบข้อมูล ที่ถูกต้องชัดเจน</p>		<p>ฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการ บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการ ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>						<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป หมายเหตุ :</p>	
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พริยา งามสมบุญ

(นางพริยา งามสมบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วัน.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.....

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน ๖ ขวา ๑ ซ้าย (บริเวณนางทิพย์วัน ชาวประพันธ์ หมู่ที่ ๒)

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการ ก่อสร้างสะพาน เหล็กข้ามคลอง ส่งน้ำ ชลประทาน ๖ ขวา ๑ ซ้าย (บริเวณนาง ทิพย์วัน ชาว ประพันธ์ หมู่ที่ ๒	๑.งบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ๒.เนื่องจากการกำหนดราคากลางใหม่ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการการจัดทำโครงการ	การ ควบคุม	๑.เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องกันเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายในปี ๒๕๖๕ ๒. ราคากลางสูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้					←→	กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : ด้านงบประมาณ แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ไม่มี	

ภาคิม เอี่ยมเพชร

(นายภาคิม เอี่ยมเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒ ม.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๕	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การประสานงาน กับส่วนต่าง ๆ เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid)	การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ทำให้การดำเนินการมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการเนื่องจากโครงการไม่มีความแน่นอน	- ประชุมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความชัดเจนในการปฏิบัติงาน -กำหนดมาตรการควบคุมโรค	- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการจัดกิจกรรม - จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรมพร้อมบัญชีรายชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ		↔			นายณรงค์ชัย หลักเมือง		- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงในการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์		

คำอธิบาย : ใช้แบบ RM-๔ สำหรับรายงานผล ไตรมาสที่ ๑-๔

กรณีมีความเสี่ยงใหม่ หรือส่งผลกระทบต่อรุนแรง ให้รายงานทันที

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวิทยา ผ่องโต)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่...๒๙.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....