

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ประชาชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำ	๑. ประชาชนไม่มีความ สนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน การประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับการประชุม ประชาคมยังไม่ทั่วถึง	-	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับข้อมูล ของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางการ สื่อสารต่างๆ ๒. ประสานกับ ตัวแทนหรือผู้นำ ชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูล แก่ประชาชนให้ รับทราบ และนำเสนอ ปัญหาความต้องการ ของประชาชน	✓	✓			๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้าฝ่าย นโยบายและแผน ๓. หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดประชุมฯ เกิดความล่าช้า แนวทางแก้ไข : ดำเนินการจัด ประชุมภายใต้มาตรการป้องกัน โรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อ เข้าสู่ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม และมีการ ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาดเคลื่อนใน การลงรายละเอียดข้อมูล ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	๑. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานมีการ วางแผนเตรียมความ พร้อมในการกำหนด โครงการ ๒. หน่วยงานเจ้าของ โครงการตรวจสอบ ความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่ง โครงการเพื่อบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓			๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้าฝ่าย นโยบายและแผน ๓. หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถเข้า รับการอบรมได้ เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา แนวทางแก้ไข : ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ จากแหล่งความรู้อื่นๆ เช่น สื่อ ออนไลน์ คู่มือสำหรับปฏิบัติงาน เป็นต้น หมายเหตุ : -	-		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธการพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. แผนภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้รายงานใน ระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ โปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลง โปรแกรมฯ ไม่เป็น ปัจจุบัน	-	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ตรวจสอบ ความถูกต้องและปรับปรุง ข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ โปรแกรม LTAX GIS ตามข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานที่ดิน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ กระทุ่มแบน ให้เป็น ปัจจุบัน ประจำทุกเดือน		✓	✓	✓	๑. ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒. เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี ๓. ผอ.กองคลัง	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดเก็บภาษี มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด แนวทางแก้ไข : ดำเนินการภายใต้ มาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หมายเหตุ : -	-		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการพังทลายของดินบริเวณแนวถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ เริ่มจากที่ดินนายจินดา มีบางยาง ฝั่งขวาริมน้ำ ไปจนถึงที่ดิน นายปฏิพัทธ์ คงสกุล ระยะทาง ๑๕๓ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนโครงสร้างพื้นฐานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตามเป้าหมาย	๑. บุคลากรไม่เพียงพอขาดทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ๒. ขาดการวางแผนและประเมินโครงการก่อนลงวงหนา และไม่มี การบูรณาการด้านข้อมูล ๓. ขอบจำกัดในเรื่องการร้องเรียนคัดค้าน และ ความร่วมมือจากประชาชน และกรรมสิทธิ์	-	- วางแผนการปฏิบัติงาน - อย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนา ความรู้ความสามารถบุคลากรเฉพาะด้าน - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ติดตาม และให้ผู้รับผิดชอบ		✓	✓	✓	๑. เจ้าพนักงานธุรการ ๒. นายช่างโยธา	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า แนวทางแก้ไข : จัดหาบุคลากรเพิ่ม ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ หมายเหตุ : -	-		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ เพื่อให้เด็กในเขต อบต.บางยางได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาและแบบมาตรฐานที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อม ไม่ตรงตามความต้องการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการควบคุมให้เป็นไปตามคุณลักษณะของแผนการดำเนินงาน ๓. ขาดมาตรการแก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาด ๔. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ธรณีสงฆ์มีขั้นตอนการขอใช้ที่ดินจากสำนักพุทธฯ และจะทำให้การจัดซื้อจัด	-	- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พร้อมควบคุมดูแลให้เป็นไปตามคุณลักษณะของแผนการดำเนินงานเป็นระยะ	✓	✓	✓		๑. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ๒. นักวิชาการศึกษา ๓. รก.ผอ.กองการศึกษา	สถานะ : ควบคุมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ : -	-	- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.บางยางจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ปริมาณขยะมี จำนวนมาก	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการลด ปริมาณขยะและคัดแยก ขยะอย่างถูกวิธี	-	- จัดทำโครงการ รณรงค์การลด ปริมาณและกำจัด ขยะตำบลบางยาง เพื่อให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับการ ลดปริมาณขยะ และการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	✓				๑. นักวิชาการ สาธารณสุข ๒. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ๓. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			- จัดทำเอกสาร แผนพับแจกจ่าย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ ขยะอย่างถูกวิธี		✓	✓	✓					