

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา(๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) | | | |
|---|--|--|--|-------------|----|----|----|---------------------|---|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน | มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง | Q๑ | Q๒ | Q๓ | Q๔ | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่ |
| | | | | | | | | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| <p>โครงการ /กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๑.การเสนอของบประมาณจากสำนัก/กองล่าช้า</p> <p>๒.การประมาณการตามโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า</p> | <p>๑.งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในปีที่ผ่านมา</p> <p>๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมากกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร</p> | <p>๑.มีการเสนอของบประมาณแต่ละกองให้ภายในกำหนด เดือน มิ.ย-ก.ค</p> <p>๒.การเสนอโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ</p> <p>๓.กำหนดระยะเวลาในการประเมินการโครงการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในก.ค ของทุกปี</p> | <p>๑.จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์และการบริหารงานของหน่วยงาน</p> <p>๒.สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน</p> <p>๓.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอของบประมาณ</p> | | | / | | สำนักงานปลัด | <p>สถานะ:ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค:</p> <p>แนวทางแก้ไข:</p> <p>หมายเหตุ:</p> | - | | |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(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 | |
| <p>โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๑. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเงินสดเสี่ยงต่อการสูญหายและถูกโจรกรรม</p> <p>๒. ระเบียบที่กำหนดให้สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้</p> | <p>๑. ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ข้อมูลผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงทุกเดือน</p> <p>๓. ไม่มีงานทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบ</p> <p>๔. การเปิดทางเลือกให้รับเป็นเงินสด เพิ่มขึ้นตอนการทำงานด้านต่างๆ</p> <p>๕. เงินสดเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมอุบัติเหตุ</p> <p>๖. ต้องจ่ายเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>๑. บันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ในทุกเดือน</p> <p>๒. ผู้ที่ถือเงินสดจะต้องมีสมาธิ สังเกต และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา</p> | <p>๑. หลังบันทึกข้อมูลต่างๆต้องตรวจทานข้อมูลทุกครั้ง</p> <p>๒. ใช้สมาธิในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๓. มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า</p> | | | / | | กองสวัสดิการสังคม | สถานะ : <u>ยังคงอยู่</u> | ปัญหาอุปสรรค : | แนวทางแก้ไข : | หมายเหตุ : |
| <p>โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน</p> <p>๑. ยังขาดโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน</p> <p>๒. สสำรวจภาษีไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. มีการโอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินได้รับข้อมูลที่เปลี่ยนเจ้าของที่ดินล่าช้า</p> | <p>๑. ขาดโปรแกรมใช้งานที่เหมาะสม</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาชำระภาษี</p> | <p>๑. ออกชำระภาษี</p> <p>๒. เลือกใช้โปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และปรึกษา</p> <p>๓. อบรมหรือให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นภาษี</p> <p>๔. จัดประชาสัมพันธ์</p> | | | / | | | สถานะ: <u>ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ</u> | ปัญหาอุปสรรค: | แนวทางแก้ไข: | หมายเหตุ: |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา(๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ(๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) | | | |
|--|---|--|---|-------------|----|----|----|-----------------|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| | | มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน | มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง | Q๑ | Q๒ | Q๓ | Q๔ | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่ |
| | | | | | | | | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| <p>โครงการ/กิจกรรม การจัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๑. ทำสัญญาผิดพลาดในรายละเอียดทั้งจำนวนเงิน ระยะเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลในระบบต้องเร่งรีบ ไม่ได้สอหาย</p> | <p>๑. ขาดการตรวจทานความถูกต้องและ ทานเอกสารทั้งหมด อย่างละเอียด เมื่อคณะกรรมการเซ็นชื่อครบก่อน</p> <p>๒. ระบบในการบันทึกข้อมูลเข้าใช้งานได้ ล่าช้า</p> <p>๓. การบันทึกข้อที่ต้องเร่งรีบให้ทัน ระยะเวลาของโครงการ ขาดการตรวจสอบ/สอบทาน</p> | <p>๑. กำชับคณะกรรมการทุกๆ ขั้นตอนให้มีการตรวจสอบ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อน ลงนาม</p> | <p>๑. ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจทาง เอกสารทั้งหมด อย่างละเอียด ก่อน ลงนามและ ตรวจสอบการลง นามให้ครบถ้วนก่อน ส่งเบิกจ่ายเงิน</p> | | | / | | | สถานะ: ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ: | - | |
| <p>โครงการ/กิจกรรม: เอกสารประกอบฎีกาไม่ ครบถ้วน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจใน เอกสารประกอบฎีกาแต่ละ ฎีกา</p> <p>๒. ขาดการสอบทาน/ตรวจ เอกสารประกอบฎีกาก่อน ส่งเบิกเงิน</p> | <p>๑. ความไม่เข้าใจในการจัดทำเอกสาร ประกอบฎีกาแต่ละฎีกา</p> <p>๒. ไม่มีแนวทางในการจัดทำเอกสาร ประกอบฎีกา</p> <p>๓. ความเร่งรีบในการวางฎีกาเบิก จ่ายเงิน</p> | <p>๑. เรียกเอกสารเพิ่มเติม จากหน่วยงานที่ขอเบิก</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และ ปรึกษา</p> <p>๓. จัดทำ Check Risk ของเอกสารประกอบ ฎีกา</p> <p>๔. จัดประกาศหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก ส่วนราชการทราบ</p> | | | / | | | สถานะ: ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ: | | |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา(๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) | | | |
|---|--|--|---|-------------|----|----|----|--|---|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน | มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง | Q๑ | Q๒ | Q๓ | Q๔ | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่ |
| | | | | | | | | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| <p>โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้าน ขาม</p> <p>๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าร่วม โครงการตามที่ตั้งไว้ ๒.นักกีฬาไม่เข้าใน กฎ กติกาของกีฬาสากล</p> | <p>๑.ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๒.ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ ๓.นักกีฬาไม่มีความรู้ ความเข้าใจกับ กฎ กติกาสากล</p> | <p>๑.จัดทำประชาสัมพันธ์ ไปยังหมู่บ้านให้ผู้นำ หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติ ๒. ให้คำแนะนำ และ ปรึกษา ๓. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์</p> | | / | | | <p>กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> | <p>สถานะ:ดำเนินงานยังไม่แล้ว เสร็จ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข:</p> <p>หมายเหตุ:</p> | - | | |
| <p>โครงการ/กิจกรรม: การ ออกแบบ สํารวจ งาน ก่อสร้าง</p> <p>๑.ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการเขียน แบบ ๒.ขาดบุคลากร ๓.อุปกรณ์ไม่เพียงพอ การไม่ส่งมอบพื้นที่ ใกล้เคียง</p> | <p>๑.บุคลากรไม่มีความชำนาญ ๒.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติ เนื่องจากมีภารกิจงานจำนวนมาก ๓.อุปกรณ์ในการออกสำรวจ และ ออกแบบยังไม่เพียงพอ ๔.ประชาชนขาดการตระหนักรู้</p> | <p>๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เฉพาะด้าน ๒.เพิ่มอัตรากำลัง ๓.จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ๔.ทำความเข้าใจถึง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ</p> | <p>๑.จัดทำคู่มือในการ ออกสำรวจ ออกแบบ แปลน ๒.ให้คำแนะนำ และ ปรึกษา ๓.อบรมหรือให้คำแนะนำ ๔.จัดประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน</p> | | | | / | <p>กองช่าง</p> | <p>สถานะ:ดำเนินงานยังไม่แล้ว เสร็จ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข:</p> <p>หมายเหตุ:</p> | - | | |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา(๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) | | | |
|--|---|--|---|-------------|----|----|----|--|--|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน | มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง | Q๑ | Q๒ | Q๓ | Q๔ | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่ |
| | | | | | | | | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| <p>โครงการบริหารจัดการ ขยะในชุมชนภายใต้ กองทุนมาปณกิจ สงเคราะห์ขยะรีไซเคิล ตำบลบ้านขาม</p> <p>๑.มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุก ปี</p> <p>๒.ไม่มีการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง</p> | <p>๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการ คัดแยกขยะ</p> <p>๒.ประชาชนขาดจิตสำนึก ขาดความ ตระหนักในการคัดแยกขยะด้วย ตนเอง</p> <p>๓.ไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยก ขยะ</p> | <p>๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะ</p> <p>๒.นำขยะที่คัดแยกได้ จากครัวเรือนมาขายเพื่อ นำฝากเข้าบัญชีกองทุน ขยะรีไซเคิล</p> | <p>๑. จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์การคัด แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และ ปรึกษา</p> <p>๓.เพิ่มช่องทางการ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ประสานงาน</p> <p>๔. มีการเพิ่มจำนวน สมาชิกกองทุนขยะรี ไซเคิล</p> | | | / | | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | <p>สถานะ:ดำเนินงานยังไม่แล้ว เสร็จ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค:</p> <p>แนวทางแก้ไข:</p> <p>หมายเหตุ:</p> | - | | |
| <p>โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p> <p>๑.เกษตรกรขาดองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร</p> <p>๒.เกษตรกรไม่เปิดรับ วิธีการใหม่ๆยังใช้การทำ การเกษตรแบบเดิมๆที่เคย ทำมา</p> | <p>๑.เกษตรกรขาดความรู้ในการทำการ เกษตรกรรม</p> <p>๒.ขาดความเข้าใจในการลงมือ ปฏิบัติ ๑</p> <p>๓.หน่วยงายงานยังไม่ได้เข้า ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.ขาดงบประมาณในการสนับสนุน</p> | <p>๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้</p> <p>๒. ฝึกปฏิบัติ ให้เข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติ</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และ ปรึกษา</p> <p>๓. อบรมทบทวน</p> | | | / | | กองส่งเสริม การเกษตร | <p>สถานะ:ดำเนินงานยังไม่แล้ว เสร็จ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค:</p> <p>แนวทางแก้ไข:</p> <p>หมายเหตุ:</p> | - | | |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor) | สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา(๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) | | | |
|---|--|---|--|-------------|----|----|----|---------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| | | มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน | มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง | Q๑ | Q๒ | Q๓ | Q๔ | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่ |
| | | | | | | | | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| <p>โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานราชการในการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่เข้าใจในขั้นตอนวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> | <p>๑. ขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใหม่ ยังคงปฏิบัติแบบเดิม</p> <p>๒. ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ ฯ</p> <p>๓. หน่วยงานยังไม่ทราบถึงอำนาจหน้าที่</p> | <p>๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้</p> <p>๒. ฝึกปฏิบัติ ให้เข้าใจขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติ</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และปรึกษา</p> <p>๓. อบรมทบทวน</p> | | | / | | หน่วยตรวจสอบภายใน | สถานะ: ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ | ปัญหาอุปสรรค: | | |

(นางสาวสุธีพร พลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่...๒๒...เดือน.....ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๕

(นายเสด็จ ยะหัวดง)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่...๒๒...เดือน.....ธันวาคมพ.ศ.๒๕๖๕