

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและบริการประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้
ผลงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดแผน การดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานล้นมือ ขาดอัตรากำลัง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ๔.กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่ ติดต่อประสานงานลำบาก และกลุ่มเป้าหมายไม่ความร่วมมือ ๕.วิทยากรสอดแทรกความรู้ในด้านอื่นมากเกินไปทำให้เวลาในการบรรยาย	๔	๒	๑๑	๔	การควบคุม	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม ของ กก.บริหารความเสี่ยง **มีความเพียงพอเหมาะสม	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลักสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล	สำนักปลัด

	<p>ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ</p>	<p>เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการลดลง</p> <p>๖.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากรแตกต่างกัน</p> <p>๗.ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๘.ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ</p>							<p>๓.กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ</p> <p>๔.จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๕.กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง..... 

วัน...๓๐...เดือน...ก.ย...พ.ศ. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหารความ เสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ โครงการโดยตรง -ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตาม โครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจาก ของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาด -ขาดครุภัณฑ์เครื่องพิว เตอร์ ที่มีคุณสมบัติ รองรับระบบ LTAX	- กองคลังมีปริมาณงาน มากเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแล และ ติดตามอย่างจริงจัง จากผู้ มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ ภาษีอย่างจริงจัง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	ผลการติดตามและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม ของ กกก.บริหารความเสี่ยง **มีความเพียงพอ เหมาะสม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่	กองคลัง

	<p>๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	<p>- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการชัดเจน</p>							<p>ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง..... ผอ. กองคลัง

วัน..... ๓๐ เดือน..... กย. พ.ศ..... ๖๖

กองสวัสดิการสังคม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง(เดิม) (8)	ผลการประเมินและ และทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม (9)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (10)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (11)
			โอกาส (4)	ผล กระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- จำนวนผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากสถานที่ฝึกอบรมมีระยะทางที่ไกล ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง	4	4	16	ต่ำ	การควบคุม	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม ของ กกก.บริหารความเสี่ยง **มีความเพียงพอเหมาะสม	- มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	กองสวัสดิการฯ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(ก.ส.ใจดีใจดี กอวิหข)

ตำแหน่ง ผอ. กอสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๖	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
.คอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่	สถานะ : -ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ๒. แนวทางแก้ไข : ๑. ๒. หมายเหตุ :	**ไม่มี ความ เสี่ยง ใหม่ เกิดขึ้น		

	<p>๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น</p> <p>๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..... *จรูญ*

ตำแหน่ง..... *ผอ.กองช่าง*

วัน...๓๐...เดือน... *พ.ย.* พ.ศ. *๒๕๖๖*

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อวัดพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้							
๑.เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๗ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาดูอุปกรณ์ที่ใช้	๑.มีงบประมาณไม่เพียงพอ	- จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดก่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - จัดทำกำหนดการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง						ปัญหาอุปสรรค : ๑. ๒. แนวทางแก้ไข : ๑. ๒. หมายเหตุ :	**ไม่มี ความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

ในการจัดการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภท ๕.การแข่งขันกีฬาไม่ บรรจุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ฯ										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง..... นอ.๓๒ พท.ภท
วัน ๓๐ เดือน ๓ พ.ศ. ๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและบริการประชาชน


เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๖	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมด ไป /	คงอยู่		ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้า ร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบ ทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของ โครงการ จึง ไม่ให้ความสำคัญ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญ ต่อ การฝึกอบรม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดแผน การดำเนินงาน ขาด ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตาม โครงการที่ดี ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานล้นมือ ขาด อัตรากำลัง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม โครงการ	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งาน ตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตามประเมิน ผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	สถานะ : -ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง	←————→				สำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ๒. แนวทางแก้ไข : ๑. ๒. หมายเหตุ :		**ไม่มี ความ เสี่ยง ใหม่ เกิดขึ้น	

<p>๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ</p>	<p>๔.กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่ ติดต่อประสานงานลำบาก และกลุ่มเป้าหมายไม่ความร่วมมือ</p> <p>๕.วิทยากรสอดแทรกความรู้ในด้านอื่นมากเกินไปทำให้เวลาในการบรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการลดลง</p> <p>๖.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกันไป</p> <p>๗.ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๘.ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ</p>	<p>๓.กำหนดคณะกรรมการเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ</p> <p>๔.จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๕.กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสมหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง..... 

วัน.....๓๐.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....๖๖.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล...ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความ เสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๖	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ ควบคุม ไม่ได้	
-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง -ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ -ขาดครุภัณฑ์เครื่องพีวเตอร์ที่	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไปเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น	สถานะ : -ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ๒. แนวทางแก้ไข : ๑. ๒. หมายเหตุ :	**ไม่มี ความเสี่ยง ใหม่เกิดขึ้น	

<p>มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	<p>- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน</p>	<p>ปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง..... พ.อ. กอชดล้ง

วัน... ๓๐ ...เดือน... พ.ย. ...พ.ศ. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสังคมสงเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (1)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (2)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (7)			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน (3)	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- จำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- จำนวนผู้สูงอายุในเขต อบต.ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากสถานที่ฝึกอบรมมีระยะทางที่ไกลทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง	จัดให้มีการฝึกอบรมใกล้กับชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง		←	→		กองสวัสดิการ	สถานะ : มีการประสานงานกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้มายืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงกิจกรรมได้มากขึ้นทุกช่องทาง * หากมีความเสี่ยงรุนแรงจะรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที	***ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		

ลงชื่อ.....ผู้รายงานผล

(น.ร.เสาวนธ์ รอดรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้ติดตามการปฏิบัติงาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....