

# สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กจ ๗๗๔๐๑/๓๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  
๗๙ ม.๑ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอไทรโยค

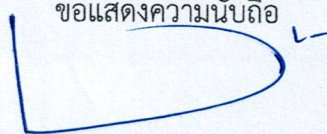
- |  |              |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้     | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๖      | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๓. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ เล่ม |

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๘-๖๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๔๖๘-๖๔๑๘

๓๓๓

๒๕๖๕

ปลัด.....  
หัวหน้าหน่วยงาน.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงาน RM-๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง				
๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศสัดส่วนประชาคม	๑. ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาชนหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการประชุมประชาคม ยังไม่ทั่วถึง	ด้านกลยุทธ์ (S) (S-O-R-C)	๔ (๖)	๓ (๗)	๑๒ (๘)	สูง (๙)



<p>กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)</p> <p>ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)</p> <p>ในเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง (๓)</p> <p>สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>สาเหตุของความเสียหาย (๔)</p> <p>ในสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p>	<p>ประเภทของความเสียหาย (๕)</p> <p>ในประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ใส่ค่าตามที่เป็นอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”</p>								
<p>๒. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง วันที่ ๒/๒๕๖๖</p>	<p>ประกาศใช้ แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของ อบต.บึงเตี้ย</p>	<p>๒. โครงการพัฒนาและรายละเอียดของโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่</p> <p>๒. ความคลาดเคลื่อนในการลงรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน (O)</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="980 1612 1128 1747">โอกาส (๖)</td> <td data-bbox="980 1747 1128 1881">ผลกระทบ (๗)</td> <td data-bbox="980 1881 1128 2016">ระดับเสี่ยง (๘)</td> <td data-bbox="980 2016 1128 2172">จัดลำดับความเสี่ยง (๙)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>สูงมาก</td> </tr> </table>	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)			
โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)										
			สูงมาก										

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..... 11 ก.ค. ๒๕๖๖



**แบบรายงาน RM-๑**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่ออึ่ง**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ของ อบต.**  
**โครงการ/กิจกรรม**  
**วัตถุประสงค์**  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม  
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีสุทธานี  
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่ออึ่ง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรเทาได้ทุกประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
๑. การจัดทำแผนที่ภาษี	พัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มี ประสิทธิภาพ และให้ประชาชน ผู้ประกอบการมี ความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบตาม	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง อาจทำให้การ จัดเก็บภาษี เก็บได้ ไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้รายงาน ในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ โปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลง โปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	สูง	



กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ในส่วนตอนจบการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๔	๔	๑๖	สูง

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวมาลีดา ริตตะจาร์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่..... 11 พ.ย. 2565



แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ของ อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตำบลการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครององตงประชาชนไปตย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๑. ประชาชนเข้าร่วมประชุม และต่ำกว่าระดับต่ำ	๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการประชุม การประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง	๔	๓	๑๒	๓	การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๒. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนให้ทราบ และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน	๓.๑. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ ๑. นกวิเศษหรือนโยบายและแผน ๒. หัวหน้าสำนักปลัด	๑๐,๐๐๐



กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ กำกับดูแล	งบประมาณ	
๒. จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้า สู่ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม และสามารถ ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาด เคลื่อนในการลง รายละเอียดข้อมูลใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๔	๑๖	๓	การควบคุม	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานมีการวางแผนเตรียม ความพร้อมในการกำหนด โครงการ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่ง โครงการเพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ก.พ. ๖๖ ๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้า สำนักปลัด	-

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รัชชา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่..... ๙ ๙.๕. ๒๕๖๕



**แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบึง**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระบบติดตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
๑. การจัดทำแผนที่ภาษี	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้การจัดเก็บภาษี เก็บได้ไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และโปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลงโปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒	๓	การควบคุม	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และโปรแกรม LTAX GIS ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ	ต.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒. เจ้าพนักงานพัสดุ ๓. ผอ.กองคลัง	-



กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ	การประเมินความเสี่ยง					วิธีการบริหาร	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้ช่วย	งบประมาณ
	๒. เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจ เนื่องจาก มีการเปลี่ยน กฎหมายใหม่	มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง	๔	๔	๑๖	๓	การควบคุม	- จัดโครงการฝึกอบรม ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ ความรู้แก่บุคลากรใน หน่วยงานและประชาชน ผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำ ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อย่างชัดเจน	๑. ผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ธุรการ ๒. เจ้าพนักงาน พัสดุ ๓. ผอ.กองคลัง		

ลงชื่อ.....  
*1508*

(นางสาวมาลิตา ธิตะจรัส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่.....  
*11 Aug. 2565*



**แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อองค์**

**แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ของ อบต.  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อองค์  
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อองค์

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**

จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อองค์

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	
๑. ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำ	๑. ประชาชนไม่มีความ สนใจเข้าร่วมร่วมใน การประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับการประชุม ประชาคมยังไม่ทั่วถึง	-	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับข้อมูล ของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทาง สื่อสารต่างๆ ๒. ประสานกับ ตัวแทนหรือผู้นำ ชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูล แก่ประชาชนให้ รับทราบ และนำเสนอ ปัญหาความต้องการ ของประชาชน	✓	✓			๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ประชาชน บางส่วนยังไม่ให้ความสนใจในการ เข้าร่วมร่วมในการประชาคม น้อย	แนวทางการแก้ไข : ปรับเปลี่ยน ช่วงเวลา และสถานที่การจัด ประชุมประชาคม เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่ม มากขึ้น	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 ควบคุม ได้
๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อ ผู้ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม และมีการ ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาดเคลื่อนใน การลงรายละเอียดข้อมูล ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	๑. เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานมีการ วางแผนเตรียมความ พร้อมในการกำหนด โครงการ ๒. หน่วยงานเจ้าของ โครงการตรวจสอบ ความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่ง โครงการเพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓		๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุง ข้อมูลใหม่ แนวทางการแก้ไข : ส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง หมายเหตุ : -			-

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รัชชา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕







ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	
								ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
กฎหมายมีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง	ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมายใหม่	-	- จัดโครงการฝึกอบรม ตามอำนาจหน้าที่ของ อปต. เรือภาษีที่ต้นและ สิ้นปลุกสร้างเพื่อให้ ความรู้แก่บุคลากรใน หน่วยงานและประชาชน ผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำ ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อย่างชัดเจน	✓	✓	✓				-

ลงชื่อ.....

1508

(นางสาวมาลิตา ธิตะจารีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๕