



การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ที่ พจ ๗๕๔๐๑/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ดำเนินจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการรวบรวมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร หรือการดำเนินงานที่อาจเกิดผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำมาการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จากการติดตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เพื่อโปรดพิจารณา

ทศม

ลงชื่อ.....

(นายณพรัตน์ ต้นหยงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ลงชื่อ.....

(นายวิมล คำแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ความเห็นของผู้บริหาร

ทศม

ลงชื่อ.....

(นายสันติ พุ่มมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ : งานนิติการ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการครบถ้วนทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๔-๐๐๑-๐๑-C-๐๑	๓	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในงานนิติการด้านกฎหมาย และคดี ๒. ออกคำสั่ง มอบหมายอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๓. งานที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ๔. จำเป็นต้องให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์แจ้งข้อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษากฎหมายระเบียบต่างๆในสายงานให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด	สำนักปลัด ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- ยังไม่มีการสรรหาบุคลากร - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา - มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการร่วมตรวจสอบปัญหา - มีการบันทึกข้อมูลผู้แจ้งเรื่อง - มีการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เนื่องจากไม่มีแผนในการสรรหาบุคลากร

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
- โครงการ/กระบวนการ : งานส่งเสริมการเกษตร
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร ให้มีบุคลากรในการทำงาน พัฒนาแนวทางส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน
- งบประมาณ : - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : งานด้านเกษตรมีการส่งเสริมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๒-๐๐๒-๐๑-๐-๐๑	๓	- มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอำเภอทับคล้อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เนื่องจากไม่มีแผนในการสรรหาบุคลากร

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการ/กระบวนการ** : งานพัฒนา เร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี และนำข้อมูลทั้งหมดลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง อบต. นำระบบ TAXGO มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อสามารถจัดเก็บภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด
- งบประมาณ** : - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๔-๐๐๓-๐๒-F-๐๑	๓	๑. สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดทำและจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , พ.ร.บ. ภาษีป้าย ๒. บันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีเป็นปัจจุบัน ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรมาทำหน้าที่มาจัดเก็บภาษี - มีการบันทึกข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน - มีคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นปัจจุบัน - มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรค - ผู้เสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน ภาษีป้าย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ : งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารการเงินการคลัง การรับ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน การรับ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ได้ดำเนินการเป็นปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นอย่างดี

งบประมาณ : - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๔-๐๐๔-๐๒-F-๐๒	๒	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคนให้ปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นไปด้วยความรอบคอบและศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้าน ๒. จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการรับตรวจจากหน่วยงานต่างๆ	กองคลัง ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๗๐	- มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (ประชุมพนักงาน , ประชุมภายในกอง) - มีการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ปัญหาอุปสรรค - มีความจำเป็นต้องศึกษาระเบียบอย่างต่อเนื่อง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ : งานสำรวจและออกแบบ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้งานออกแบบโครงสร้าง ลู่ทาง เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมและระเบียบพัสดุ
กำหนด
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีการสำรวจและออกแบบได้ตรงตามมาตรฐานกำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๔-๐๐๕-๐๓-F-๐๓	๒	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธาเพิ่มขึ้น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ในกองช่างเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน	กองช่าง ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีมาก ยังมีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงาน - มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบทุกคน <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ยังขาดบุคลากรเฉพาะด้าน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ : งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้งานด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการมีความหลากหลาย จึงควรรีเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่นกิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เกิดกิจกรรมที่โดดเด่นในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๔-๐๐๖-๐๔-๐-๐๒	๓	๑. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ๒. ริเริ่มจัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านประเพณี กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๗๐	- มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย - มีการดำเนินงานด้านกีฬา จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - มีความต้องการงบประมาณในการจัดการแข่งขันด้านกีฬา เพิ่มขึ้น จากเดิม เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น - ด้านประเพณีในท้องถิ่นยังไม่มีโดดเด่นในด้านใด

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กระบวนการ : งานส่งเสริมการศึกษา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้งานด้านการศึกษา ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐาน
 และประเมินคุณภาพการศึกษา
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : งานด้านการศึกษาได้มาตรฐานตามที่กำหนดทั้งสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๔-๐๐๓- ๐๔-๐- ๐๓	๓	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้ให้เกิด ความชำนาญในงาน การศึกษาเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบสำนักงานรับรอง มาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๘๐	- ส่งเสริมบุคลากรด้าน การศึกษาให้เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีการ เปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องส่งเสริม บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ : งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การแก้ไขปัญหาให้
 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓-๐๐๘- ๐๕-๐- ๐๔	๓	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อมของชุมชน ๒. สรรหาบุคลากร เพิ่มขึ้น ให้เหมาะสม ๓. ดำเนินการจัดทำ ข้อกำหนดของตำบลให้ ครอบคลุม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๗๐	- มีข้อมูลทั่วไปของ หมู่บ้าน - มี การ สรรหา บุคลากร <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ยัง ไม่ มี การ ดำเนินการด้าน ข้อกำหนดตำบล

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กระบวนการ : งานสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ มีการ
 ปรับปรุงข้อมูลให้มีความชัดเจน สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 เพิ่มขึ้น
 งบประมาณ : - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับการป้องกันและช่วยเหลือได้ทันเวลาทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓-๐๐๙-๐๕-๐-๐๕	๒	๑. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจงานที่ยังไม่มีระเบียบรับรอง และ ไม่มีการถ่ายโอนอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม ๓. ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ๔. ใช้แบบสอบถาม/แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอัตราป่วยอัตราการตาย ๕. ออกณรงค์ปฏิบัติการ Bing clenning day ให้ความรู้และร่วมกันกำจัดป้องกันขยะเพื่อป้องกันโรคติดต่อ (ใช้เลือดออกซิคนกุนยา) เป็นต้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๗๐	- มีการศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น - มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง - ไม่ได้ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อโรค <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - โรคติดต้อยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุจะได้มีการป้องกันได้อย่างทันทั่วทั้ง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ : งานสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของ อบต.ทับคล้อ ไปยังสถานพยาบาลได้ทัน
เหตุการณ์และปลอดภัย ทำให้การดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
งบประมาณ : - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับการบริการทั่วถึงทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๓-๐๑๐-๐๕-F-๐๔	๓	๑. ศึกษา ตรวจสอบ สอบถามภารกิจงานที่ยังไม่มีระเบียบรับรองอย่างชัดเจน ๒. สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ๓. ประสานหน่วยงานที่ออกกฎ ระเบียบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหตามระเบียบปฏิบัติ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- มีการศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยตรง เพราะยังไม่มีระเบียบรองรับ - ศึกษากฎหมายระเบียบ ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ไขปัญหตามระเบียบต่อไป <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - กฎ ระเบียบ ยังไม่แนวทางในการปฏิบัติให้กับท้องถิ่นอย่างชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ : งานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ เด็กด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
งบประมาณ : - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๒-๐๑๑- ๐๖-๐- ๐๖	๓	๑. ศึกษา ตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ ๒. ดำเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. ประสานหน่วยงานที่ ออกกฎ ระเบียบ เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหามา ตามระเบียบปฏิบัติ	กอง สวัสดิการ สังคม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๗๐	- มีการศึกษาระเบียบ ปฏิบัติ ก่อน การ ปฏิบัติงานทุกครั้ง - มีการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของ ประชาชนในตำบล ทับคล้ออย่างทั่วถึง - มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินการต่างๆอยู่ ตลอด <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ประชาชนในพื้นที่ยังมี ความต้องการในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่องอีกจำนวน มาก - การให้ความช่วยเหลือ บางอย่างยังไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจาก ยังขัดกับระเบียบปฏิบัติ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรและอาชีพในชุมชน
โครงการ/กระบวนการ : งานส่งเสริมอาชีพ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หมู่บ้านได้มากขึ้น
งบประมาณ : - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในตำบลทับคล้อได้รับการพัฒนาอาชีพครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๒-๐๑๒-๐๖-๐-๐๗	๓	๑. ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและกลุ่มให้มากที่สุด ๒. มีการสำรวจและขอข้อมูลกลุ่มอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๘๐	- มีการดำเนินการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามความต้องการอย่างแท้จริง - มีการดำเนินการขอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ยังมีความต้องการในการฝึกอาชีพอีกจำนวนมาก - กลุ่มอาชีพมีจำนวนมาก แต่ขาดความยั่งยืน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กระบวนการ : งานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อได้กำหนดอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. เพื่อลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี ระบบบัญชีต่างๆ
งบประมาณ : - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๔-๐๑๓-๐๖-๐-๐๘	๓	๑. สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ๓. ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบ	งานตรวจสอบภายใน ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	๖ เดือน	๖๐	- ยังไม่มีการดำเนินการสรรหา - มีการดำเนินการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ มีความจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด - ยังไม่ได้มีการดำเนินการเข้าตรวจสอบในเรื่องใด จึงยังไม่ได้ขอเข้าตรวจสอบ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติไม่มากพอ จึงมีความจำเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยตรง