



รายงานการติดตามประเมินผล

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

การติดตามและประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบรายครั้ง

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแบบการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่หมดไป/คงอยู่แต่ควบคุมได้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลท่ายาง

สารบัญ

	หน้า
๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองการประปา)	๑
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองการศึกษา)	๒ - ๓
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	๔ - ๗
๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองคลัง)	๘ - ๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำประปาทำชิก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย

เพื่อสำรวจ การออกแบบและจัดทำรายการ การเขียนแบบและการประมาณราคาก่อสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

งานผลิตน้ำประปา กองการประปา

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ที่เป็นการไม่ เปิดโอกาสให้แข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายขาด ความรู้ความเข้าใจใน การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ เป็นข้อห้ามและ ข้อกำหนด	- ต้องมีการซักซ้อม ความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้รับผิดชอบ ในการทำ TOR และราคากลางการ จัดซื้อจัดจ้าง - ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และวิธี ปฏิบัติ เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อสอบถามการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ผู้อำนวยการกองการ ประปา กำหนดเวลา เพื่อนำเสนอคณะ ผู้บริหารทราบต่อไป	←	→	๑. ผู้อำนวยการ กองการประปา ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ แนวทางแก้ไข : ศึกษาความรู้ เพิ่มเติม หมายเหตุ : -	-		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการทำยางดีจัง

เพื่อส่งเสริมนำผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาชีพต่างๆ ในเขตอำเภอท่าทรายมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

จัดงานแสดงกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง

งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							√			
เนื่องจากปัจจุบันมีการ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา	สถานที่ดำเนิน โครงการค่อนข้างมี พื้นที่จำกัดและมี ประชากรเข้าร่วม โครงการเป็น จำนวนมาก ทำให้มี ภาวะเสี่ยงในการ ได้รับเชื้อไวรัส ได้ง่าย	การควบคุมความ เสี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ วิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มโครงการ ๒. จัดทำมาตรการ ควบคุม เช่น - กำหนดจุดเข้าออก - ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการ	← →		๑. ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			<ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองด้วย เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย - ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ - จัดให้มีการเว้น ระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร - ผู้เข้าร่วม โครงการต้องสวม หน้ากากอนามัย ๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น ในการเข้าร่วม กิจกรรม 							

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอท่าสาย จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
งานบริการการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย มีความสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
จำนวนเรื่องร้องเรียน ขยะตกค้าง	๑. รถไม่สามารถบดอัด ขยะบางประเภทได้ ๒. ไม่เข้าเก็บขยะตาม เวลา	๑. ทำแผนการ จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้รถบรรทุกขยะ เข้าตามวันที่ กำหนด ๒. ประชุม พนักงานจัดเก็บ ขยะตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บให้ ชุมชนทราบ	← →		๑. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							√			
- ผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการ และ ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีจำนวนเพิ่มขึ้น	- ผู้ได้รับผลกระทบจาก มาตรการ และควบคุม โรคติดต่อ กรณีโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มี จำนวนเพิ่มขึ้นในหลาย พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลท่ายาง ทำให้การ ช่วยเหลือยังไม่ ครอบคลุม	ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง อาสาสมัคร สาธารณสุข รพ.สต. และ โรงพยาบาลใน การตรวจสอบผู้ที่ ได้รับผลกระทบ จากมาตรการ และควบคุม โรคติดต่อ	- ประสานความ ร่วมมือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง อสม. ประชาชนใน พื้นที่ และผู้ที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรง	← →		๑. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- เอกสารการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบขาดความ เข้าใจระเบียบในการทำ เอกสารเบิกจ่ายที่ ถูกต้อง	กรณีโรคไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	- ตรวจสอบการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการทำโครงการ อย่างเคร่งครัด							

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ครบทั้ง ๓๗ ชุมชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							√			
๑. ผู้ป่วยติดเตียงอาจมี ภาวะแทรกซ้อนจาก การนอนนาน ๒. ผู้ป่วยติดเตียงไม่มี ผู้ดูแล ๓. ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากญาติผู้ป่วย ๔. ผู้สูงอายุอาจมี ปัญหาซึมเศร้า	๑. ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงและผู้ป่วย ติดเตียงขาดผู้ดูแลที่มี ความรู้และทักษะใน การดูแลที่ถูกต้อง ๒. ผู้ป่วยติดเตียงไม่มี ผู้ดูแล ๓. ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากญาติผู้ป่วย	๑. มีการออกตรวจ เยี่ยมและตรวจ ประเมินอาการ เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและ ผู้ป่วยติดเตียง ๒. ให้ความรู้ด้าน สุขภาพและผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ๓. มีการจัด กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	๑. ประสานสหสาขา วิชาชีพในการ ให้บริการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. ส่งต่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	←	→	๑. ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเทศบาลตำบลท่ายาง
 เพื่อให้หน่วยงานได้รับพัสดุดังตรงตามความต้องการและทันต่อเวลาในแต่ละปีงบประมาณ
 สามารถจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุหรือที่กำหนดไว้ในไตรมาสของปีงบประมาณไม่เกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาด
 ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
อัตราการขยาย ปริมาณงานใน หน่วยงานเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างเร่งรีบ ไม่ มีเวลาทบทวน หรือมี เวลาทบทวนน้อย	- พื้นที่รอการพัฒนา เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน - การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้าไม่ ทันเวลาที่กำหนดหรือ เกิดความล่าช้าภายใน ปีงบประมาณ	ส่งผู้ปฏิบัติงานหรือ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อ การศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการ ใหม่นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส) - รับเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น หรือเพิ่ม จำนวนบุคลากร - พัสดุกกลาง ประสานงานกอง หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ ดำเนินการจัดซื้อ	←	→	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. เจ้าพนักงาน พัสดุ	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย (บุคลากรไม่เพียงพอ) แนวทางแก้ไข : ส่งผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และสรรหาบุคลากรมาเพิ่ม หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			จัดจ้างให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใน กำหนดเวลาหรือ ไตรมาสที่กำหนด - มีการกำหนด ระยะเวลาการ จัดซื้อจัดจ้างในไตร มาสสุดท้ายอย่าง ชัดเจนให้แต่ละกอง ถือปฏิบัติ							

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 จัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 เพื่อให้รายรับหมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเป็นไปตามประมาณการรายรับของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ผู้อยู่ในข่ายในการชำระภาษีอย่างถูกต้องเป็นไปตามประมาณการภาษีที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ที่อยู่ในข่ายที่ ต้องชำระภาษี - ข้อมูลแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ เป็นปัจจุบัน	ไม่ได้รับความร่วมมือ ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี	- จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง - การ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย/ เว็บไซต์	ประชาสัมพันธ์โดย ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย	← →		๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. เจ้าหน้าที่งาน จัดเก็บรายได้ ๓. นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : มีลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างหลายราย แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีฯ ให้หมดโดยเร็ว หมายเหตุ : -		-	

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		<p>ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย</p> <p>- ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเกิดความยินดีให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p>	<p>๓. ประชาสัมพันธ์สื่อตามโซเชียลหรือเว็บไซต์ให้ประชาชนหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดอบรมให้กับประชาชนและผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้เกิดความเข้าใจพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p>							

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่ายาง
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารพัฒนาต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการพัฒนารายได้ให้กับเทศบาล

เป้าหมายและตัวชี้วัด

สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ประชาชนหรือ เจ้าของทรัพย์สิน ไม่ให้ข้อมูลตามความ เป็นจริงหรือ ข้อเท็จจริงรวมทั้งขอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบในการ จัดทำแผนที่ภาษี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอย่างเพียงพอ	- แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมและ เรียนรู้กับ หน่วยงานที่ ดำเนินการแล้ว	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมการฝึกอบรม ระบบงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	← →		๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. หัวหน้าฝ่าย แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีมีมาก ดำเนินการไปได้ช้า แนวทางแก้ไข : จ้างบริษัทในการ สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพิ่มเติม หมายเหตุ : -	-		

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
จากหน่วยงานอื่น เป็นไปค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลา		เพื่อให้การจัดทำ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และ นำมาใช้ในการ จัดเก็บภาษีได้ อย่างทั่วถึง - จัดสรร งบประมาณใน การดำเนินงาน ตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ทราบถึงขั้นตอนการ จัดทำเป็นระยะ ๆ - ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการกรอก ข้อมูลให้ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบและ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการออก สำรวจภาคสนามใน การขอข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน							

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทราย อำเภอท่าทราย จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ

สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕) ไตรมาสที่		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค. ๖๔ – มี.ค. ๖๕	เม.ย. – ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							√			
- งานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน - มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้นหลายขั้นตอน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านการเงินและ บัญชี	- มีการแบ่งงาน และหน้าที่ความ รับผิดชอบตาม ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ - มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา	- ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจาก หนังสือสั่งการ และ ระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องมากที่สุด - รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม หรือบุคลากรเพิ่ม	←	→	๑. ผู้อำนวยการ กองคลัง ๒. หัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ๓. นักวิชาการ การเงินและบัญชี ชำนาญการ	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถ (บุคลากรไม่ เพียงพอ) แนวทางแก้ไข : ศึกษาระเบียบ ต่างๆ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ สรรหากบุคลากรเพิ่ม หมายเหตุ : -	-		