



รายงานผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ )

ของ  
เทศบาลตำบลท่าช้าง  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

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

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแบบการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการจัดหาความเสี่ยงแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่หมดไป/คงอยู่แต่ควบคุมได้ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลท่าช้าง

## สารบัญ

|  | หน้า   |
|--|--------|
| ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>(กองการศึกษา) | ๑ - ๓  |
| ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>(กองคลัง)     | ๔ - ๑๐ |

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่าเสา จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อนูรัักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 ๒. เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนและ อปท. อย่างถาวรและยั่งยืน  
 จัดอบรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง  
 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)  | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br>(๒)   | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน  |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)  | สถานะความเสี่ยง (๗)  |           |                  |                               |
|--|--|--|---|---------------------------|--------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------------|
|  |  | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)   | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |  | หมดไป  | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|  |  |  |   |                           |                    |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| การพาเด็กและ<br>เยาวชนดำเนิน<br>โครงการกิจกรรม<br>นอกสถานที่ เช่น<br>หาตเจ้าสำราญ<br>ปราณบุรี จึงเสี่ยงต่อ<br>การเกิดอุบัติเหตุ<br>ต่างๆ | เนื่องจากการจัดกิจกรรม<br>นอกสถานที่ที่ต้องเดินทาง<br>และไม่คุ้นเคยกับ<br>สภาพแวดล้อมส่งผลให้<br>เกิดความเสียหายต่อการเกิด<br>อุบัติเหตุ | ๑. ๑. จัดประชุม<br>ชี้แจงทำความเข้าใจแก่<br>เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่<br>ก่อนเริ่มดำเนิน<br>โครงการ | ๑. จัดประชุมชี้แจง<br>ทำความเข้าใจแก่<br>เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ<br>การดำเนินงานก่อน<br>เริ่มดำเนินโครงการ | ← →                       |                    | ๑. ผู้อำนวยการ<br>กองการศึกษา<br>๒. เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน | สถานะ : -<br>ปัญหาอุปสรรค : -<br>แนวทางแก้ไข :<br>หมายเหตุ : - |           | -                |                               |

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑) | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) |           |                  |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                                       |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)    | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |                     | หมดไป               | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                       |   |                               |   |                           |                    |                     |                     | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
|                                       |   | ๒. จัดทำมาตรการ<br>ควบคุม     | ๒. จัดทำมาตรการ<br>ควบคุม<br>๒.๑ ขออนุญาต<br>ต้นสังกัดเดินทางไป<br>ราชการ<br>๒.๒ กำหนด<br>รายละเอียดของ<br>สถานที่ที่จะเดินทาง<br>ไปเดินทาง ตรวจสอบ<br>ยานพาหนะ และ<br>พนักงานขับรถก่อน<br>ออกเดินทาง |                           |                    |                     |                     |           |                  |                               |

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑) | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) |           |                  |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                                       |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)    | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |                     | หมดไป               | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                       |   |                               |   |                           |                    |                     |                     | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
|                                       |   |                               | ๒.๓ กำหนดแผนการ<br>เดินทาง ตรวจสอบ<br>ยานพาหนะ และ<br>พนักงานขับรถก่อน<br>ออกเดินทาง<br>๒.๔ จัดทำประกันภัย<br>อุบัติเหตุในคารพา<br>เด็กและเยาวชนไป<br>เข้าร่วมกิจกรรมนอก<br>สถานที่<br>๒.๕ จัดทำรายงาน<br>เสนอต่อผู้บริหารเมื่อ<br>สิ้นสุดโครงการ |                           |                    |                     |                     |           |                  |                               |

**เทศบาลตำบลท่าทราย อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี**  
**รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**  
**โครงการ/กิจกรรม**  
**วัตถุประสงค์**  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของเทศบาลตำบลท่าทราย  
 เพื่อให้หน่วยงานได้รับพัสดุตรงตามความต้องการและทันต่อเวลาในแต่ละปีงบประมาณ  
 สามารถจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุหรือที่กำหนดไว้ในไตรมาสของปีงบประมาณไม่เกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดต่อ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล  
 งานบริหารงานคลัง กองคลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)   | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br>(๒)   | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน  |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)  | สถานะความเสี่ยง (๗)   |           |                  |                               |
|---|--|--|---|---------------------------|--------------------|--|---|-----------|------------------|-------------------------------|
|   |  | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)   | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |  | หมดไป   | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|   |  |  |   |                           |                    |  |   | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| ระเบียบหนังสือสั่ง<br>การมีการ<br>เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน<br>ขาดความเข้าใจ<br>ที่ชัดเจน | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ขาดความเข้าใจในระเบียบ<br>และหนังสือสั่งการที่มีการ<br>เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา | ส่งผู้ปฏิบัติงานหรือ<br>เจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การฝึกอบรมเพื่อ<br>ศึกษาระเบียบและ<br>หนังสือสั่งการใหม่<br>นำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน | - ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ<br>การฝึกอบรมศึกษา<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>เพื่อเพิ่มความรู้ความ<br>เข้าใจ อย่างน้อยปีละ<br>๒ ครั้ง | ← →                       |                    | ๑. ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง<br>๒. นักวิชาการ<br>พัสดุ<br>๓. เจ้าพนักงาน<br>พัสดุ | สถานะ : -<br>ปัญหาอุปสรรค : ผู้ปฏิบัติงาน<br>ขาดความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย<br>แนวทางแก้ไข : ส่งผู้ปฏิบัติงาน<br>และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม<br>หมายเหตุ : - |           |                  |                               |

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑) | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) |           |                  |                               |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                                       |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)    | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)                              | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |                     | หมดไป               | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                       |   |                               |   |                           |                    |                     |                     | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
|                                       |   |                               | - ติดตามกฎหมาย<br>ระเบียบ หนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง<br>ตลอดเวลา |                           |                    |                     |                     |           |                  |                               |



เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
จัดเก็บภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อให้รายรับหมวดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเป็นไปตามประมาณการรายรับของเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖  
ผู้อยู่ในข่ายในการชำระภาษีอย่างถูกต้องเป็นไปตามประมาณการภาษีที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖  
งานบริหารงานคลัง กองคลัง

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)   | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒)      | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน                                  |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)  | สถานะความเสี่ยง (๗)  |           |                  |                               |
|---|--|--|---|---------------------------|--------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------------|
|   |  | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)                                     | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |  | หมดไป  | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|   |  |  |   |                           |                    |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| - ไม่ได้รับความ<br>ร่วมมือจากผู้ที่อยู่ใน<br>ข่ายที่ต้องชำระภาษี<br>- ข้อมูลแผนที่และ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่<br>เป็นปัจจุบัน | ไม่ได้รับความร่วมมือผู้ที่<br>อยู่ในข่ายชำระภาษี | - จัดทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>ภาษีที่ดินและ<br>สิ่งปลูกสร้าง | - ประชาสัมพันธ์โดย<br>ดำเนินการดังนี้<br>๑. จัดทำป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>๒. ประชาสัมพันธ์<br>เสียงตามสาย | ←                         | →                  | ๑. ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง<br>๒. หัวหน้าฝ่าย<br>พัฒนารายได้<br>๓. นักวิชาการ<br>จัดเก็บรายได้ | สถานะ : -<br>ปัญหาอุปสรรค : มีลูกหนี้ภาษี<br>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายราย<br>แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการจัดเก็บ<br>ภาษีฯ ให้หมดโดยเร็ว<br>หมายเหตุ : - |           |                  |                               |

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑) | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน   |  | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)            | สถานะความเสี่ยง (๗) |           |                  |                               |
|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                                       |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)  | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)   | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |                                | หมดไป               | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                       |   |   |  |                           |                    |                                |                     | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
|                                       |   | <p>- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/เว็บไซต์</p> <p>ประชาสัมพันธ์ภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- ให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเกิดความยินดีให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> | <p>๓. ประชาสัมพันธ์สื่อตามโซเชียล หรือเว็บไซต์ให้ประชาชนหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ วารสาร ให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดอบรมให้กับประชาชนและผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้เกิดความเข้าใจพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการชำระภาษี</p> |                           |                    | ๔. เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ |                     |           |                  |                               |

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่ายาง  
 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารพัฒนาด้านต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและ  
 ประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ให้กับเทศบาล  
 สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง  
 ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน  
 งานบริหารงานคลัง กองคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)                                  | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒)   | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน  |  | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)   | สถานะความเสี่ยง (๗)  |           |                  |                               |
|--|---|--|--|---------------------------|--------------------|---|--|-----------|------------------|-------------------------------|
|  |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)   | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)   | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |   | หมดไป  | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|  |   |  |  |                           |                    |   |  | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| ประชาชนหรือ<br>เจ้าของทรัพย์สิน<br>ไม่ให้ข้อมูลตาม<br>ความเป็นจริงหรือ | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้<br>ความเข้าใจงานแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน<br>อย่างเพียงพอ | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบให้<br>เจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การฝึกอบรมและ<br>เรียนรู้กับ | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า<br>ร่วมการฝึกอบรม<br>ระบบงานแผนที่ภาษี<br>และทะเบียน<br>ทรัพย์สิน |                           |                    | ๑. ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง<br>๒. หัวหน้าฝอย<br>แผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | สถานะ : -<br>ปัญหาอุปสรรค<br>แนวทางแก้ไข :<br>หมายเหตุ : - |           |                  |                               |

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)   | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน   |  | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖) | สถานะความเสี่ยง (๗) |           |                  |                               |
|---|---|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|   |   | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)  | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)   | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |                     | หมดไป               | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|   |   |   |  |                           |                    |                     |                     | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| ข้อเท็จจริงรวมทั้ง<br>ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อประกอบในการ<br>จัดทำแผนที่ภาษี<br>จากหน่วยงานอื่น<br>เป็นไปค่อนข้างยาก<br>ต้องใช้เวลาาน |   | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการแล้ว<br>เพื่อให้การจัดทำ<br>แผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน<br>ให้เป็นปัจจุบันและ<br>นำมาใช้ในการ<br>จัดเก็บภาษีได้อย่าง<br>ทั่วถึง | - จัดประชุมชี้แจง<br>เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ทราบถึงขั้นตอน<br>การจัดทำเป็นระยะ ๆ<br>- ประสานหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>กรอกข้อมูลให้ได้รับ<br>ความสะดวกรวดเร็ว<br>- ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบและ<br>สร้างความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับการออก<br>สำรวจภาคสนามใน<br>การขอข้อมูลทะเบียน<br>ทรัพย์สิน |                           |                    |                     |                     |           |                  |                               |

**เทศบาลตำบลท่ามาย อำเภوتاมาย จังหวัดเพชรบุรี**  
**รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบ RM-๓  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**  
**โครงการ/กิจกรรม**  
**วัตถุประสงค์**  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ  
 เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ  
 สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือเทศบาล  
 งานบริหารงานคลัง กองคลัง

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risks Factor)<br>(๑)                                  | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br>(๒)                          | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน  |   | ระยะเวลา (๕)<br>ไตรมาสที่ |                    | ผู้รับผิดชอบ<br>(๖)   | สถานะความเสี่ยง (๗)  |           |                  |                               |
|--|--|--|---|---------------------------|--------------------|---|--|-----------|------------------|-------------------------------|
|  |  | มาตรการควบคุม<br>ภายใน (๓)   | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง<br>(๔)  | ต.ค. ๖๕ -<br>มี.ค. ๖๖     | เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๖ |   | หมดไป  | คงอยู่    |                  | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|  |  |  |   |                           |                    |   |  | ควบคุมได้ | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                               |
| - งานมีความยุ่งยาก<br>ซับซ้อน<br>- มีปริมาณงาน<br>เพิ่มขึ้นหลายขั้นตอน | ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้<br>ความสามารถเฉพาะด้าน<br>การเงินและบัญชี | - มีการแบ่งงาน<br>และหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบตาม<br>ความรู้<br>ความสามารถของ<br>เจ้าหน้าที่<br>- มีการตรวจสอบ<br>ตามการปฏิบัติงาน<br>โดยผู้บังคับบัญชา | ศึกษาหลักเกณฑ์และ<br>วิธีการจากหนังสือสั่ง<br>การ และระเบียบต่าง<br>ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ปฏิบัติงานถูกต้อง<br>มากที่สุด | ← →                       |                    | ๑. ผู้อำนวยการ<br>กองคลัง<br>๒. หัวหน้าฝ่าย<br>บริหารงานคลัง<br>๓. นักวิชาการ<br>เงินและบัญชี | สถานะ : -<br>ปัญหาอุปสรรค : ขาดเจ้าหน้าที่<br>ที่มีความรู้ความสามารถ<br>(บุคลากรไม่เพียงพอ)<br>แนวทางแก้ไข : ศึกษาระเบียบ<br>ต่างๆ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง, สรรหาบุคลากรมาเพิ่ม<br>หมายเหตุ : - |           |                  |                               |