

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. งานบริหารงานทั่วไป	- จำนวนเอกสารที่ได้ลงระบบ	- การออกเลขหนังสือ คำสั่ง ประกาศ ผู้ปฏิบัติงานสแกน เอกสารไม่ครบถ้วน	- การเก็บเอกสารลงในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน	L	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒. งานแผนงานและงบประมาณ	- ปัญหาและความต้องการ ที่มาจากประชาชน	- ประชาชนไม่ค่อยให้ความ สนใจในการประชุมประชาคม	- โครงการที่เสนอไม่ได้รับ การดำเนินการทั้งหมด	F/O/L	๓	๕	๑๕	สูง
๓. งานนิติการ	- ร้อยละของปัญหาที่ได้รับ การแก้ไข	- กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากและมี การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	- ปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	L	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนผู้ประสบภัย	- เมื่อเกิดสาธารณภัย อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ หากเกิดอุทกภัยหรือวาตภัย ประชาชนอาจได้รับความเดือด ร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน เส้นทางสัญจรและพื้นที่ทาง การเกษตร	ภัยทางธรรมชาติ	O/L	๔	๕	๒๐	สูงมาก

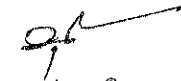
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๕. งานการเงินและบัญชี	ระยะเวลา / ความถูกต้อง	- หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า และเร่งด่วนทำให้หน่วยงาน คลังมีระยะเวลาในการตรวจ ฎีกาน้อย	ความล่าช้า	O / L	๔	๓	๑๒	สูง
๖. งานพัฒนารายได้	จำนวนผู้ชำระภาษี	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการชำระภาษี - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถ ติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้มาชำระภาษี เนื่องจาก ย้ายที่อยู่อาศัยและไม่ได้เป็น คนในพื้นที่	การย้ายที่อยู่อาศัย	O	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๗. งานพัสดุและทรัพย์สิน	ความถูกต้องของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน	ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง	L	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๘. งานควบคุมอาคาร / งานสาธารณูปโภค / งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	จำนวนบุคลากร / ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน	- ขาดบุคลากร - บุคลากรไม่มีความชำนาญ - การออกแบบเขียนแบบ	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	O	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๙. งานรักษาความสะอาด	ระยะเวลาในการดำเนินการ	- ไม่สามารถเก็บรวบรวมขยะ มูลฝอยได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากปริมาณขยะมีเป็น จำนวนมากและรถบรรทุกขยะ มีสภาพเก่าหรือการใช้งานเป็น เวลานาน	อายุงานของครุภัณฑ์ / ปริมาณ ขยะในพื้นที่	○	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลงชื่อ

  
 ( นายบุญสม ประเสริฐมรรค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๑. งานบริหารงานทั่วไป	- การออกเลขหนังสือ คำสั่ง ประกาศ ผู้ปฏิบัติงานสแกน เอกสารไม่ครบถ้วน	- หลงลืมขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	- ทำหนังสือ แจ้งเวียนให้ นำเอกสาร ลงระบบให้ ครบถ้วน	- ทำหนังสือแจ้งเวียน ทุกส่วนราชการทราบ	๓๐ ก.ย. ๖๖	-
๒. งานแผนงานและงบประมาณ	- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ สนใจในการประชุมประชาคม	- โครงการมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวน งบประมาณที่สามารถ ดำเนินการได้	๓	๕	๑๕	สูง	- ทบทวนการ จัดทำแผน พัฒนาโดยทบทวน นโยบายเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจนให้คำ ปรึกษาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน	- จัดทำสัดส่วนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมตาม หนังสือที่เกี่ยวข้อง	๓๐ พ.ย ๖๖	๒๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๓. งานนิติกร	- ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่จะต้องนำใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติ งานท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	- ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติ งาน - ให้คำปรึกษากับบุคลากรและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน	- อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๖๖	-
๔. งานป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	- เมื่อเกิดสาธารณภัยอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ หากเกิดอุทกภัยหรือวาตภัย ประชาชนอาจได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้าน เรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่ ทางการเกษตร	- ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์	๔	๕	๒๐	สูงมาก	- จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน - จัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทา- สาธารณภัย	- จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๘๘,๙๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๕. งานการเงินและบัญชี	- หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา ล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วย งานคลังมีระยะเวลาในการ ตรวจฎีกาน้อย	- ความล่าช้าของขั้นตอน	๓	๔	๑๒	สูง	- ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปก- ครองส่วนทอง ถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม(ฉบับที่ ๔)	- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมให้มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๖	-
๖. งานพัฒนารายได้	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการชำระภาษี	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการชำระ ภาษี - ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มา ชำระภาษี เนื่องจากย้ายที่ อยู่/ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่	๔	๕	๒๐	สูงมาก	- ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก- สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่าง เคร่งครัด	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ทำหนังสือแจ้งหรือ ทวงถาม	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๗. งานพัสดุและทรัพย์สิน	- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน	- ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	- ศึกษา ระเบียบปฏิบัติ เข้ารับการอบรม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน - จัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๖	-
๘. งานควบคุมอาคาร / งาน สาธารณสุขโรค / งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	- ขาดบุคลากร - บุคลากรขาดความชำนาญ	- บุคลากร - ความชำนาญ - การออกแบบ การเขียน แบบ	๓	๔	๑๒	สูง	- ควบคุม ตรวจสอบ สรรหา	- สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ	๓๐ ก.ย. ๖๖	-
๙. งานรักษาความสะอาด	- ไม่สามารถรวบรวมขยะ มูลฝอยได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากปริมาณขยะมี จำนวนมากและรถบรรทุก ขยะมีสภาพเก่าหรือการใช้ งานเป็นเวลานาน	- รถขยะไม่เพียงพอต่อ ปริมาณขยะ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	รณรงค์ ประชา- สัมพันธ์ให้ ประชาชนมีการ ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ Rs	- จัดหารถขยะเพิ่ม	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ลงชื่อ

( นายบุญสม ประเสริฐมรรค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : งานบริหารงานทั่วไป / งานนิติการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสะดวกแก่การค้นหาเอกสาร / เพื่อให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : เอกสารทุกฉบับถูกนำมาลงในระบบอย่างครบถ้วน / จำนวนโครงการที่ให้คำปรึกษาหรือได้รับการแก้ไข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. การออกเลขหนังสือ คำสั่งประกาศ ผู้ปฏิบัติงานสแกนเอกสารไม่ครบถ้วน	- หลงลืมขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการนำเอกสารมาลงระบบให้ครบถ้วน	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					สำนักปลัด		✓		สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา อุปสรรค : การนำเอกสารลงระบบ แนวทางแก้ไข : ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ
๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก	- ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	- เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					สำนักปลัด		✓		สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา อุปสรรค : กฎ ระเบียบจำนวนมาก แนวทางแก้ไข : เข้ารับการอบรม



องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : งานแผนงานและงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าร่วมประชุม	- ทบทวน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - จัดทำสัดส่วนเพื่อกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม - ใช้งบประมาณจากเงินสะสม/เงินเหลือจ่ายหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง	↔				สำนักปลัด	✓		สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา อุปสรรค : งบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข : กำหนดสัดส่วนประชาคม	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ / จำนวนครั้งในการฝึกอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕. เมื่อเกิดสาธารณภัยวัสดุ อุปกรณ์ การช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ หากเกิด อุทกภัยหรือวาตภัยประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและพื้นที่เกษตร	- ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ - ภัยทางธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม	- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย - จัดฝึกอบรม ทบพวน	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสียหายให้น้อยลง					สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา อุปสรรค : ภัยทางธรรมชาติปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไข : จัดทำแผนป้องกันฯ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี / งานพัฒนารายได้ / งานพัสดุและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง / บริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน / จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องน้อย	- ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องมีน้อย	- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมให้มากขึ้น	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค : ความผิดพลาดของเอกสาร	แนวทางแก้ไข : ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม	
๖. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ	- การไม่ให้ความร่วมมือ - การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย	- ทำหนังสือแจ้งหรือ ทวงถาม	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค : ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	แนวทางแก้ไข : ทำหนังสือแจ้งเวียน ทวงถาม	
๗. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน	- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำทะเบียนคุม - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เข้ารับการอบรม	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค : ระเบียบ กฎหมาย	แนวทางแก้ไข : เข้ารับการอบรม	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : งานควบคุมอาคาร / งานสาธารณูปโภค / งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัย / บริการสาธารณะ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : บุคลากร / ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘. ขาดบุคลากร บุคลากรขาดความชำนาญ	- บุคลากร - ความชำนาญ - การออกแบบ การเขียนแบบ	- สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ	- ยอมรับความเสี่ยง และลดโอกาส / ผล กระทบของความเสี่ยง ให้น้อยลง					กองช่าง		✓		สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหา อุปสรรค : ความรู้ ความสามารถ แนวทางแก้ไข : สรรหาบุคลากรที่มีความรู้

## องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : งานรักษาความสะอาด

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่และขยะตกค้าง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙.ไม่สามารถรวบรวมขยะมูลฝอยตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนมากและรถบรรทุกขยะมีสภาพเก่าหรือมีการใช้งานเป็นเวลานาน	- รถจัดเก็บขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓ Rs	- ยอมรับความเสี่ยงและลดโอกาส / ผลกระทบของความเสี่ยงให้น้อยลง					กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		✓		สถานะ : ระหว่างดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค : จำนวนรถขยะมีไม่เพียงพอ / เก่า แนวทางแก้ไข : จัดหารถขยะเพิ่ม

ลงชื่อ

( นายบุญสม ประเสริฐมรรค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง