



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักปลัด

ที่ สส ๗๑๐๐๑/-

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้ว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจินตนา มาเพ็ง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

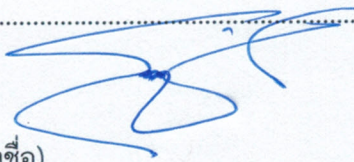
(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

/ความเห็น...

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายกิตติชัย ต้นประเสริฐ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

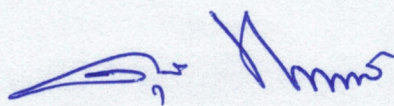
โครงการ/กระบวนการ การป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

งบประมาณ - บาท

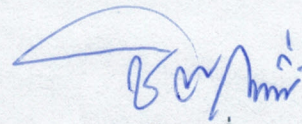
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เหตุรำคาญและปัญหามลภาวะลดน้อยลง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
C,O	๐๑-๐๐๑-๐๑	๑	๑. ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ ๒. เมื่อมีการร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานและแก้ไขปัญหา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.๖๔-กย.๖๕	(ต.๖๔-กย.๖๕)	๙๐	๑. สามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียนได้ร้อยละ ๙๐ แต่ปัญหาบางอย่างต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น ปัญหามลภาวะทางเสียง



(นายดุสิต ทรัพย์ฟวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายชินวิทย์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

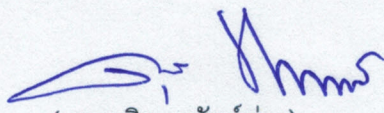
โครงการ/กระบวนการ การป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

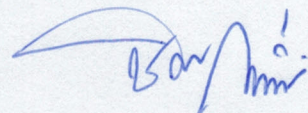
งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เหตุรำคาญและปัญหามลภาวะลดน้อยลง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๐๑-๐๐๑-๐๑	๑	๑. การดำเนินการติดตามเรื่องล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ๒. การติดต่อประสานงานล่าช้า ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะเรื่องมีจำนวนน้อยและต้องทำงานหลายเรื่อง ๔. การร้องเรียนยังมีอยู่มาก	๔	๔	๓	๓	๑	๓	-สรรหาบุคลากรให้เข้าทำงานด้านนี้เพิ่ม -ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา -ทำความเข้าใจกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


(นายดุสิต ทรัพย์พวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กระบวนการ การป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

งบประมาณ - บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เหตุรำคาญและปัญหามลภาวะลดน้อยลง

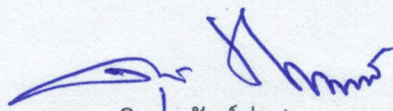
- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ตามระบบงบประมาณ

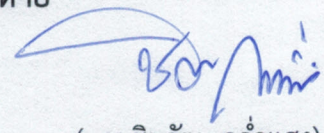
๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย


(นายดุสิต ทรัพย์พวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

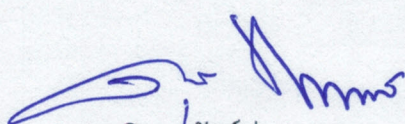

(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

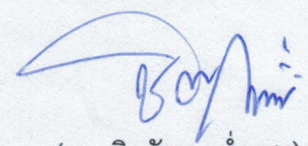
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์กรบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
 โครงการ/กระบวนการ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความปลอดภัย
 งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๒	๒	-กองช่างได้ประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และไฟทางสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของ ผอ.กองช่าง	กองช่าง ตค.๖๔-กย.๖๕	(ตค.๖๔-กย.๖๕)	๙๐	มีความเพียงพอแต่ยังไม่สามารถดำเนินงานบางอย่างได้ทันที


 (นายดุสิต ทรัพย์พวง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
 Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

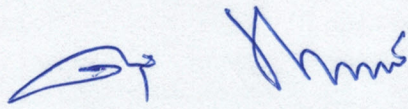
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

โครงการ/กระบวนการ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความปลอดภัย
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๐๑-๐๐๑-๐๒	๒	๑. ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านไฟฟ้า ๒. ขาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๓	๒	๒	๒	-จัดซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ



(นายดุสิต ทรัพย์พวง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

โครงการ/กระบวนการ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เกิดความปลอดภัย

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

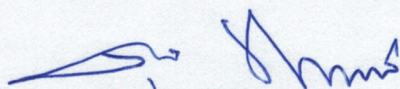
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง

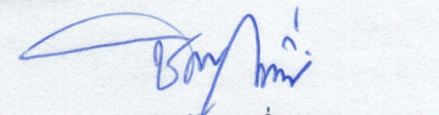
- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ตามแผนของงบประมา

๕	Yellow	Orange	Orange	Red	Red
๔	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Red
๓	Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange
๒	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
๑	Blue	Green	Green	Yellow	Yellow
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

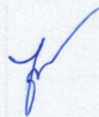

(นายดุสิต ทรัพย์พ่วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายชินวิทย์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

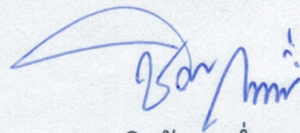
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๓	๓	-อบต.เป็นศูนย์อบรม การสั่งการและการประสานงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -จัดทำโครงการฝึกอบรม/ทบทวน และให้ความรู้แก่ อปพร. พนักงานและประชาชน	สำนักปลัด ตค.๖๔-กย.๖๕	(ตค.๖๔-กย.๖๕)	๖๐	-ยังไม่มีการจัดตั้ง อปพร. เนื่องจาก อปพร.ต้องเป็นผู้มีจิตอาสาและต้องสามารถมาทำงานตามคำสั่งได้ ผู้ที่มาสมัครมีน้อย เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีความรู้จึงมีน้อย -ยังไม่มีการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. มีแต่เพียงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.และผู้นำท้องที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยเท่านั้น



(นางจินตนา มาเพ็ง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
 Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการ ในปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๓	๓	-เครื่องมือและ อุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยยังไม่ เพียงพอด้วย ข้อจำกัดทาง งบประมาณ -การอำนวยความสะดวก สั่งการและการ ประสานงานยังไม่ สามารถดำเนินการ ได้ทันต่อเหตุการณ์ -เจ้าหน้าที่และ ประชาชนขาด ความรู้และ ประสบการณ์ด้าน ทักษะในการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๓	๔	๓	๓	๓	๓	-สร้างแกนนำ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.) ที่มีความเข้มแข็ง ให้ครบทุกหมู่บ้าน โดย อบต.เป็นผู้ คอยประสานกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ ดำเนินการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพทัน ต่อเหตุการณ์ -เสนอโครงการ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น

(นางจินตนา มาเพ็ง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและ
สังคมสงเคราะห์

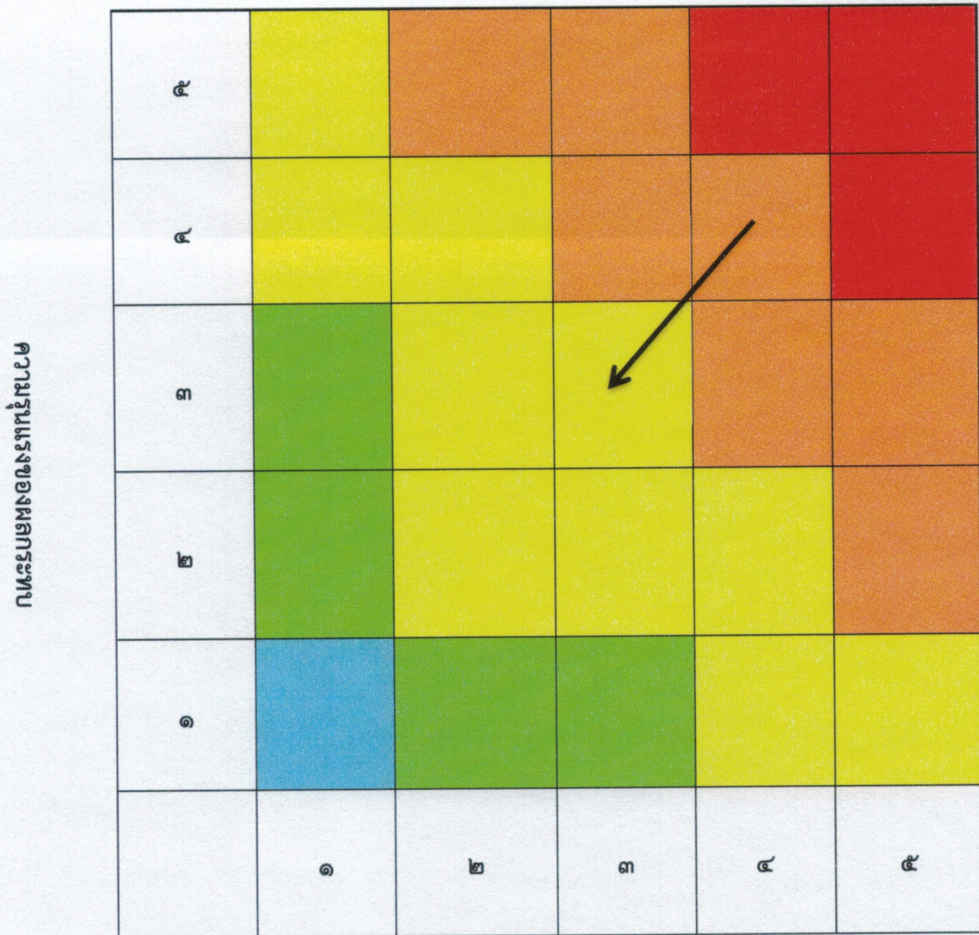
โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน



ความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

(นางจินตนา มาเพ็ง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

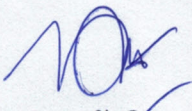
(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

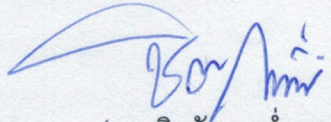
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 โครงการ/กระบวนการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีได้ครบถ้วนและเป็นธรรม
 งบประมาณ ๕๙๒,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการเก็บภาษี

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S,C	๐๕-๐๐๑-๐๔	๔	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒.มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองคลัง ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๖๐	๑.มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน ๒.ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านแผนที่ภาษีโดยตรงซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจภาคสนามเนื่องจากกองช่างปัจจุบัน ๐มีภาระมาก


(นางนพพร นาคปัจฉิมสกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

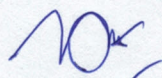
ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
 Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

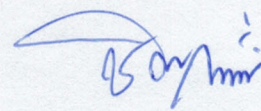
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 โครงการ/กระบวนการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและเป็นธรรม
 งบประมาณ ๕๙๒,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการจัดเก็บภาษี

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๔	การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก ขาดบุคลากรโดยตรง ผู้จัดทำงานทางด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินทำ ให้การสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างยังไม่ ครอบคลุมทั้งตำบล ๒.ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือใน การชำระภาษี	๓	๒	๓	๒	๔	๒	-จัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน ด้านแผนที่ภาษี โดยตรงซึ่งเป็น งานเกี่ยวกับ โปรแกรมแผนที่ ภาษีรวมถึงการ ออกสำรวจ ภาคสนามและ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการจัดทำ แผนที่ภาษี -จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ -ชำระภาษีผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้ ครบถ้วนทุก รายการ



(นางนพพร นาคปัจฉิมสกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

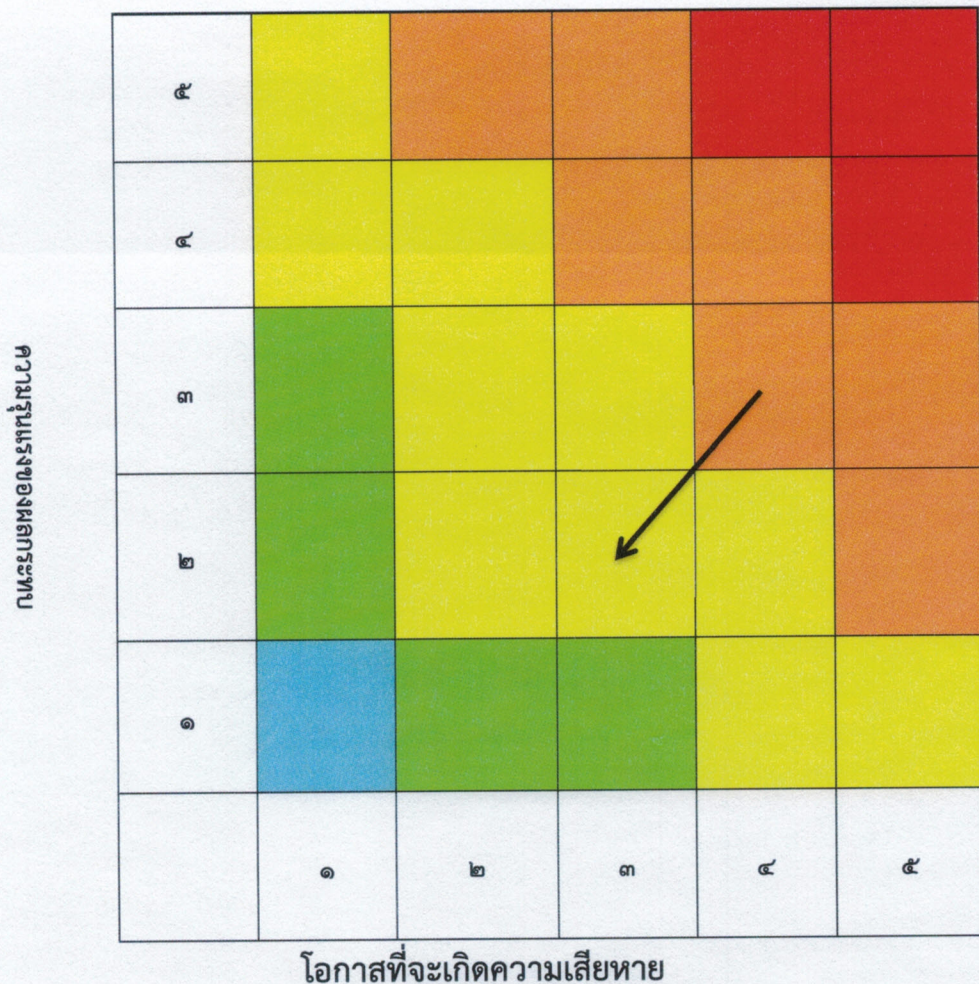
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและ
 สังคมสงเคราะห์

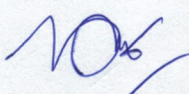
โครงการ/กระบวนงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและ
 เป็นธรรม

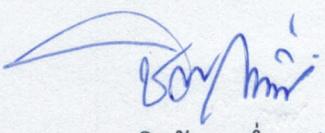
งบประมาณ ๕๙๒,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการจัดเก็บภาษี

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน




 (นางนพพร นาคปัทมิมสกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชินวัฒน์ กล้าแสง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

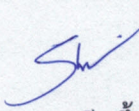
**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
โครงการ/กระบวนการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ
 กฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ ๑๗,๑๙๖,๔๘๐ บาท

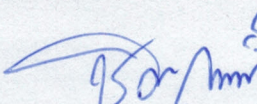
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน
 ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O,C	๐๑-๐๐๑-๐๕	๕	๑.เจ้าหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒.เจ้าหน้าที่ประสานแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อดำเนินการแจ้งให้เข้ามารับสิทธิ์	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๑๐๐	-ประชาชนมีความเข้าใจและเข้ามารับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด -ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นปัจจุบัน


(นายรัชพล กลีบผิ้ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นายชินวิทย์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

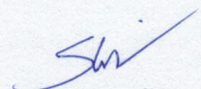
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
โครงการ/กระบวนการงาน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

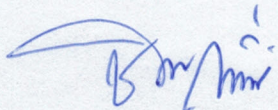
งบประมาณ ๑๗,๑๙๖,๔๘๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๐๑-๐๐๑-๐๕	๕	๑.ระบบข้อมูลต่างๆยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมฯ ๒.การดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างยังขาดประสิทธิภาพ ๓.ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หรือ การย้ายที่อยู่ใหม่	๓	๒	๒	๑	๕	๒	-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี -เจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง ผู้นำหมู่บ้านให้ ตรวจสอบข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อดำเนินการ แจ้งให้เข้ามารับ สิทธิ


(นายรัชพล กลีบผึ่ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กระบวนงาน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รอบ ๓ เดือน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อ รอบ ๖ เดือน

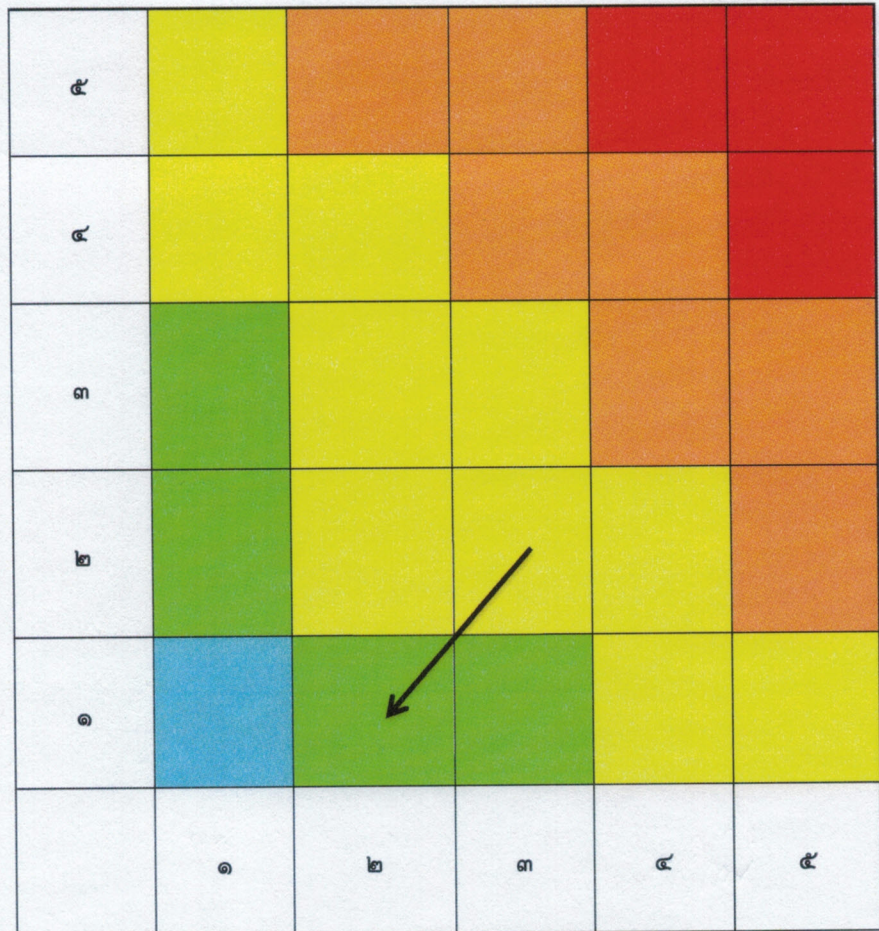
การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส รอบ ๙ เดือน

งบประมาณ ๑๗,๑๙๖,๔๘๐ บาท

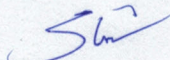
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน รอบ ๑๒ เดือน

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาพและแบบของแผนภูมิ

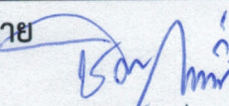


โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย


(นายรัชพล กลีบผึ่ง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

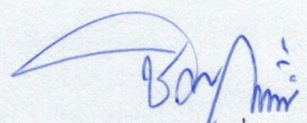
**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อยถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๖	๖	มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ศึกษาตรวจสอบหนังสือสั่งการ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ศพด. อย่างสม่ำเสมอ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตค.๖๔-กย.๖๕	(ตค.๖๔-กย.๖๕)	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในศพด. แม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้การดำเนินงานตามระเบียบมีความล่าช้า

ธวัช นวณ
(นายสมบัติ เขียวนิล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์ Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
 Financial Risk : F = ด้านการเงิน Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของ ศพด.เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อยถูกต้อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๐๑-๐๐๑-๐๖	๖	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้โดยตรง ที่จะ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและการบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓	๓	๒	๑	๖	๒	-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม -ติดตามและ ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ

สมพงษ์ เกษเน
 (นายสมบัติ เขียวนิล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและ
สังคมสงเคราะห์

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

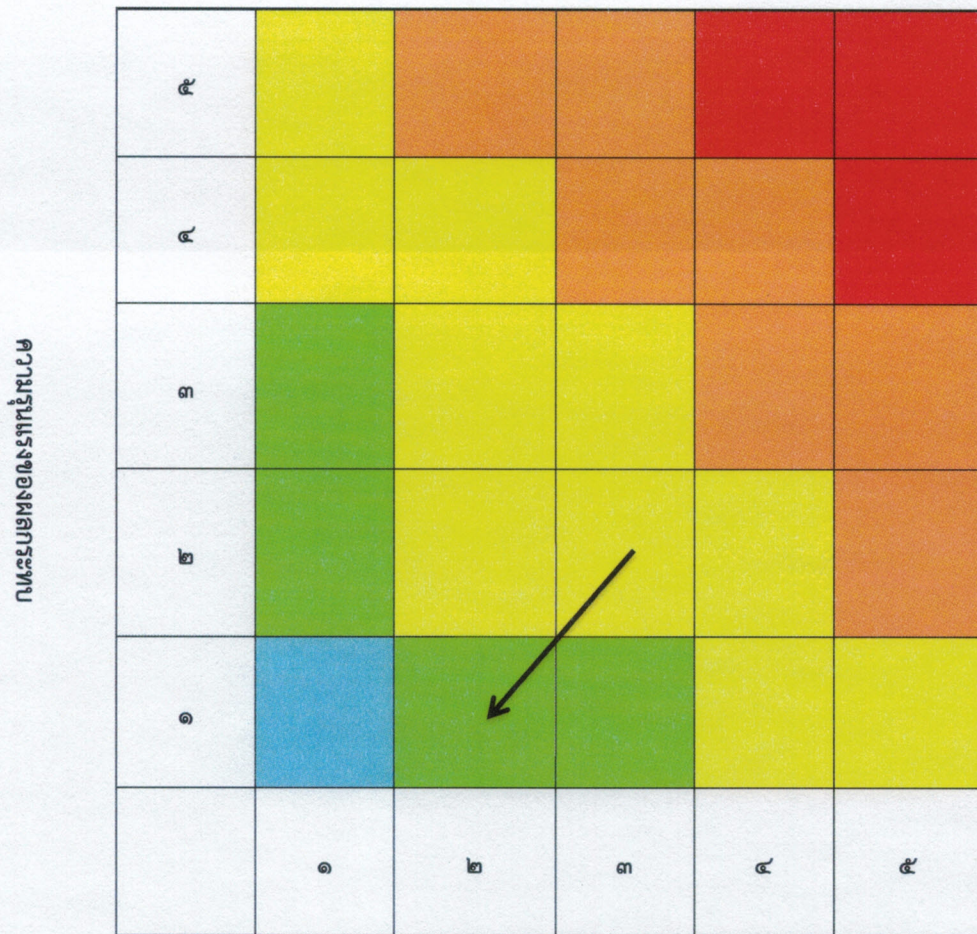
รอบ ๙ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมงานด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ -

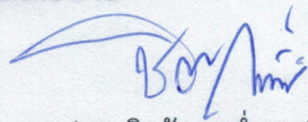
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการเงินของศพด.เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

นายสมบัติ เขียวนิล
(นายสมบัติ เขียวนิล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว