

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

| ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)                                                                                                    | สาเหตุของความ<br>เสี่ยง (Root Cause)                                  | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                                       | ระยะเวลา |          |          |          | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                            |            |           | ความเสี่ยงที่<br>เกิดขึ้นใหม่ |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                               |                                                                       |                                                          |                                       |          |          |          |          |              | หมดไป                                                                                                                                                                                                                      |            | คงอยู่    |                               |                  |
|                                                                                                                               |                                                                       |                                                          |                                       |          |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                            |            | ควบคุมได้ |                               | ควบคุม<br>ไม่ได้ |
| ผู้ใช้รถใช้ถนน<br>มีความประมาทไม่<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>จราจร ทำให้มี<br>พฤติกรรมการขับขี่<br>เสี่ยงต่อการเกิด<br>อุบัติเหตุ | -ผู้ใช้รถใช้ถนน<br>ไม่เคารพ<br>กฎจราจร<br>-ผู้ใช้รถใช้รถ<br>โดยประมาท | มาตรการ<br>ควบคุมภายใน                                   | มาตรการตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | ✓            | สถานะ : ควบคุมไม่ได้<br>ปัญหาอุปสรรค : ยังมีประชาชนบางส่วน<br>ไม่ให้ความสนใจในการใช้รถใช้ถนน<br>เท่าที่ควร<br>แนวทางแก้ไข : ตั้งด้านชุมชนเพื่อ<br>จัดจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด<br>อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน | หมายเหตุ - |           |                               |                  |
|                                                                                                                               |                                                                       |                                                          |                                       |          |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                               |                  |

ลายมือชื่อ.....

(นางจันทยา เกษแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ปลอดภัย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

| ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)                                                                                                   | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)                                  | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                                       | ระยะเวลา |          |          |          |           | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                      | สถานะความเสี่ยง |  |           | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                                              |                                                                   |                                                      |                                       |          |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                   | หมดไป           |  | คงอยู่    |                           |              |
|                                                                                                                              |                                                                   |                                                      |                                       |          |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | ควบคุมได้ |                           | ควบคุมไม่ได้ |
| ผู้ใช้อิธณนมี<br>มีความประมาทไม่<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>จราจร ทำให้มี<br>พฤติกรรมการขับขี่<br>เสี่ยงต่อการเกิด<br>อุบัติเหตุ | -ผู้ใช้อิธณน<br>ไม่เคารพ<br>กฎจราจร<br>- ผู้ใช้อิธณน<br>โดยประมาท | มาตรการ<br>ควบคุมภายใน                               | มาตรการตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | สำนักปลัด | สถานะ : ควบคุมได้<br>ปัญหาอุปสรรค : ยังมีประชาชนบางส่วน<br>ไม่ให้ความสนใจในการใช้อิธณน<br>เท่าที่ควร<br>แนวทางแก้ไข ตั้งด่านชุมชนเพื่อ<br>จัดจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด<br>อุบัติเหตุใหม่ในการใช้อิธณน<br>หมายเหตุ - | ✓               |  |           |                           |              |
|                                                                                                                              |                                                                   |                                                      |                                       |          |          |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |           |                           |              |

ลายมือชื่อ.....

(นางฉันทยา เกษแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถนน  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ขนส่งผลผลิตทางเกษตรได้รวดเร็วขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                                            | สาเหตุของ<br>ความเสี่ยง<br>(Root Cause)                                  | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                   |                                                                                  |                                   |             | ระยะเวลา    |             |             |             | ผู้รับผิดชอบ | สถานความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                 |             | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้น<br>ใหม่ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                          | มาตรการ<br>ควบคุมภายใน                                                 | ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                        |                                   |             | ไตรมาส<br>๑ | ไตรมาส<br>๒ | ไตรมาส<br>๓ | ไตรมาส<br>๔ |              | หมดไป          | คงอยู่                                                                                                                                                                          |             |                                   |
|                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                        | มาตรการ<br>ควบคุมภายใน                                                           | มาตรการตามแผน<br>บริหารความเสี่ยง | ไตรมาส<br>๑ |             |             |             |             |              |                | ไตรมาส<br>๒                                                                                                                                                                     | ไตรมาส<br>๓ |                                   |
| ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้านการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง เช่น วิศวกร นายช่างโยธา ซึ่งทำให้การควบคุมงาน การก่อสร้างหรือการตรวจงาน การก่อสร้างมีประสิทธิภาพน้อย | อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีผู้มาบรรจุหรือโอนย้ายมา | - แต่งตั้งคำสั่งผู้ควบคุมงาน<br>- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบถึงระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |                                   |             |             |             |             |             |              | ✓              | สถานะ : ควบคุมได้<br>ปัญหาอุปสรรค : คณะกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในงานก่อสร้าง<br>แนวทางแก้ไข : เร่งดำเนินการหาบุคลากรที่มีความรู้ในงานก่อสร้างมาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ |             | -                                 |

ลงชื่อ.....  
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กิจกรรม โครงการวันเข้าพรรษา/วันสำคัญทางศาสนา  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีด้านการศาสนาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                           |                                       |             |             |             |             |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                                                                                                 | สาเหตุของ<br>ความเสี่ยง<br>(Root Cause)                            | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  |                                       | ระยะเวลา    |             |             |             | ผู้รับผิดชอบ     | สถานะความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยง<br>ที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | มาตรการ<br>ควบคุมภายใน                                                                                                    | มาตรการตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |                  | หมดไป           | คงอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| เด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>บางส่วนมีค่านิยม<br>ที่เปลี่ยนไป<br>ซึ่งเทคโนโลยี หรือ<br>สังคมที่เปลี่ยนแปลง<br>ทำให้การอนุรักษ์<br>ประเพณี วัฒนธรรม<br>ทางศาสนา เช่น<br>การแห่เทียนพรรษา<br>ได้รับความสนใจ<br>น้อยลง | ค่านิยม<br>เทคโนโลยี หรือ<br>สังคมที่<br>เปลี่ยนแปลง<br>ตามยุคสมัย | กำหนด<br>วัตถุประสงค์/<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>โครงการ<br>มุ่งเน้นเด็ก<br>เยาวชนตั้งแต่<br>ระดับเตรียม<br>อนุบาล<br>ประถม ฯลฯ | จัดการตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง  | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ | กอง<br>การศึกษาฯ | ✓               | สถานะ : ควบคุมได้<br>ปัญหาอุปสรรค : การประกอบ<br>อาชีพเกษตร ของประชาชน<br>ในพื้นที่มีเวลาน้อย สำหรับ<br>ร่วมกิจกรรมทางศาสนา<br>แนวทางแก้ไข : - กำหนด<br>ระยะเวลากิจกรรมที่เหมาะสมต่อ<br>การประกอบอาชีพ เพิ่มการ<br>ประชาสัมพันธ์ สร้างความ<br>ตระหนัก และเชิญชวนเข้าร่วม<br>โครงการ/กิจกรรมทางศาสนา<br>ให้มากยิ่งขึ้น<br>หมายเหตุ : |                               |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                           |                                       |             |             |             |             |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |

ลายมือชื่อ .....  
(นางพรพิมล ขูเมือง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  
โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์ ประชดัดัมพินธุ์ควมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)                               | สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)                                                         | คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ                                                                                        |                                                                                  | ระยะเวลา |          |          |          | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                               |              | การหลีกเลี่ยงภาษี |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                                                          |                                                                                           | มาตรการควบคุมภายใน                                                                                                           | ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                        | ไตรมาส   |          |          |          |              | หมดไป           | คงอยู่                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|                                                          |                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |              |                 | ควบคุมได้                                                                                                                                                                                                                                     | ควบคุมไม่ได้ |                   |
| การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว | ประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินภาษี | ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ เช่น ไลน์ , หนังสือคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน |          |          |          |          | กองคลัง      | ✓               | สถานะ : ควบคุมได้<br>ปัญหาอุปสรรค : ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากมีการซื้อขายทรัพย์สิน<br>แนวทางแก้ไข :<br>๑. ลิงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม<br>๒. ขอความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้นำในพื้นที่นั้นๆ |              |                   |
| หมายเหตุ -                                               |                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                  |          |          |          |          |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |

ลายมือชื่อ  
(นางดวงสุดา สุทธิรัตน์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 13 เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๖