



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ที่ ๗๑๘๐๑ / ๓๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ทุกส่วนราชการ จะต้องดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องซึ่งบางกิจกรรมจะมีปัญหาอุปสรรคไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๓.๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราภรณ์ จันท์แจ่มศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวจิราภรณ์ จันท์แจ่มศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

.....

.....



(นายไพศาล ชัยชนะสงคราม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

.....

.....



(นายฐเดช ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (สำนักงานปลัด)

เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ขออนุญาตบางรายเตรียม เอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร ลำบาก ออกไป	ปัจจัยภายนอก -การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	ด้านการปฏิบัติการ	๑. จัดมุมให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มา ขอรับบริหาร ๒. ส่งหนังสือให้หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ตาม สื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียตาม สาย	ประชาชนไม่ได้ให้ ความสำคัญและมองว่า เป็นเรื่องยุ่งยาก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๒.งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติล่าช้า	ปัจจัยภายใน -การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า	ด้านปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง	เฉพาะกรณีมีโครงการเร่งด่วน เช่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการอำเภอ เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๓.การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง	ปัจจัยภายนอก -ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย บ่อยครั้ง ทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการออกสำรวจและซ่อมแซมไฟ ทางสาธารณะ ๒.ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบใน ชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะได้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไฟฟ้าสาธารณะบางจุด ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๔.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๔.๑. เมื่อมีผู้เสียชีวิตบางรายไม่มาแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ	ปัจจัยภายนอก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ทั้งในและนอกพื้นที่ มีการย้ายที่อยู่อาศัยแล้วญาติไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่อาศัย และขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำเรื่องระงับการจ่ายเงินยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดความยุ่งยากเมื่อต้องเรียกคืนเงิน	ด้านการเงิน	ได้ตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน และข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร	เมื่อเช็คกับข้อมูลทะเบียนราษฎร เมื่อนายทะเบียนอำเภอรับรอง แต่จะมีประเด็นที่ทรมรณะแล้วไม่มีการแจ้งมรณะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๔.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๔.๒ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มี คนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวัน หมดอายุของบัตร	ปัจจัยภายนอก บัตรคนพิการหมดอายุ มีคน พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบ วัน หมดอายุของบัตรจึงได้ ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณอย่างต่อเนื่อง	ด้านการเงิน	ได้จัดทำทะเบียนคนพิการให้ในปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวัน หมดอายุได้	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๕.กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ปัจจัยภายนอก การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	ด้านการเงิน	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบในพื้นที่ของตน ๒. ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน การทำแผนพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนทราบ	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๖. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการปฏิบัติงาน	๑.ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒.ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ	ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๗. กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องเสนอโครงการสู่แผนฯ	ด้านการปฏิบัติงาน	๑.ลองปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย	กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๘.กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระภาษีอยู่	ปัจจัยภายนอก ผู้รับการประเมินให้แบบเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษี ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ นโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนด	ด้านการเงิน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่วันที่ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	หนี้ค้างลดลง แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๙.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี(แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ด้านการปฏิบัติงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี ๒.เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมาย ๓.วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม	ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบใหม่เท่าที่ควร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค
๑๐.กิจกรรมขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	ปัจจัยภายนอก ๑.โอกาส ๒.สิ่งจูงใจ ๓.การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ๔.การผูกขาด ๕.การขาดจริยธรรม คุณธรรม	ด้านการปฏิบัติงาน	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)