

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
โครงการ : กิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ  
วัตถุประสงค์ : การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

| ปัจจัยเสี่ยง                             | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                               | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน                                                          |                                                                                                                              | ระยะเวลา |     |     |     | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง |           |              |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                     | มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)                                                              | มาตรการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                          | Q ๑      | Q ๒ | Q ๓ | Q ๔ |              | หมดไป           | คงอยู่    |              | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                              |          |     |     |     |              |                 | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |                           |
| ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น | ๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมาก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังต้องสูญเสียงบประมาณค่อนข้างสูงในการกำจัดขยะ<br>๒. ประชาชนขาดความรู้และจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ | จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ เช่น จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะในชุมชน จัดทำโรงคัดแยกขยะ เป็นต้น | ๑. จัดทำโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือกันคัดแยกขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน) ก่อนทิ้ง | ←        |     |     | →   | สำนักปลัด    |                 | ✓         |              |                           |



แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
โครงการ : งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผลการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้เทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด  
หน่วยงาน : กองคลัง

| ปัจจัยเสี่ยง                                                            | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                        | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ระยะเวลา |     |     |     | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง |           |              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                              | มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)                                                                                                                          | มาตรการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                         | Q ๑      | Q ๒ | Q ๓ | Q ๔ |              | หมดไป           | คงอยู่    |              | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |          |     |     |     |              |                 | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |                           |
| ความคลาดเคลื่อนในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บรายได้ | ๑. การสำรวจข้อมูลภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วนจึงเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินภาษี<br>๒. การให้ข้อมูลของผู้เสียภาษียังไม่มีความคลาดเคลื่อน<br>๓. ขั้นตอนการสำรวจยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ อัน | ๑. จัดหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีโดยตรงรวมถึงงานออกสำรวจภาคสนาม<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ | ๑. เร่งดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว<br>๒. ปรับปรุงข้อมูลภาษีต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง | ← →      |     |     |     | กองคลัง      |                 | ✓         |              |                           |



| ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน |                                                                       | ระยะเวลา |     |     |     | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง |           |              |                           |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
|              |                       | มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)     | มาตรการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง                                   | Q ๑      | Q ๒ | Q ๓ | Q ๔ |              | หมดไป           | คงอยู่    |              | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|              |                       |                               |                                                                       |          |     |     |     |              |                 | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |                           |
|              |                       |                               | สร้างต่อ อบต. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ |          |     |     |     |              |                 |           |              |                           |

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน.....

โครงการ : กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง.....

วัตถุประสงค์ : มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕ ของโครงการแล้วเสร็จตามกำหนด.....

หน่วยงาน : กองช่าง.....

| ปัจจัยเสี่ยง         | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                           | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน                                                                                                                |                                                                                                                                   | ระยะเวลา |     |     |     | ผู้รับผิดชอบ | สถานะความเสี่ยง |           |              |                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                      |                                                                                                                 | มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)                                                                                                                    | มาตรการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                               | Q ๑      | Q ๒ | Q ๓ | Q ๔ |              | หมดไป           | คงอยู่    |              | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |          |     |     |     |              |                 | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |                           |
| การควบคุมงานก่อสร้าง | ผู้รับจ้างยังมีความเข้าใจในแบบรายการไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง และส่งผลเสียหายต่อราชการได้ | ๑.ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องแบบรายการที่กำหนด รวมทั้งรายละเอียดของสัญญาจ้างให้ละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน | ๑. มี คำ สั่ง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร<br>๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบงานก่อสร้างตาม | ←        |     |     | →   | กองช่าง      |                 | ✓         |              |                           |



แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

โครงการ : การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.พนมวัง

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ มีบุคลากรบรรจุครบตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ปัจจัยเสี่ยง                 | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                 | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน                                                                                                                |                                                                                                                   | ระยะเวลา |     |     |     | ผู้รับผิดชอบ                 | สถานะความเสี่ยง |           |              |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                       | มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)                                                                                                                    | มาตรการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยง                                                                               | Q ๑      | Q ๒ | Q ๓ | Q ๔ |                              | หมดไป           | คงอยู่    |              | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |          |     |     |     |                              |                 | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |                           |
| ขาดบุคลากรด้านบริหารการศึกษา | ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน<br>๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในมารับผิดชอบ<br>๓. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบมีทักษะไม่ตรง | ๑. การสร้างความสมดุลระหว่างภารกิจกับบุคลากร<br>๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกด้านให้ชัดเจนมากขึ้น<br>๓. ปรับกรอบอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรตาม | ๑. จัดทำอัตรากำลังเพิ่มเติมโดยเปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารการศึกษา<br>๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตาม | ←        |     |     | →   | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |                 | ✓         |              |                           |

