

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑-๒-๐๑-๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลละแอ ที่ ๑ การพัฒนาคนและด้านสังคม	กิจกรรมอบรมและกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่	ประชาชนในตำบลละแอได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
๓๒-๒-๐๕-๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลละแอ ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาะสุวรรณ หมู่ที่ ๖	๗๗๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสาะสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลละแอ ปริมาณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)	ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๔๑-๔-๐๔-๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลละแอ ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	กระบวนการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ งานการจัดเก็บรายได้	-	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด. ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วไ	จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระ ไม่น้อยกว่า ๖๐% ของลูกหนี้ภาษีในปี ๒๕๖๘	เพื่อจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วนทุกราย

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญมาน แวกาจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑-๒-๐๑-๑	กิจกรรมอบรมและ กิจกรรมจัดซื้อจัด จ้างแผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	๑.เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	สำนัก ปลัด	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไม่ สามารถเต็มที่เนื่องจาก ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ทำให้งาน ค่อนข้างล่าช้า	○	๓	๔	๑๒	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
๓๒-๒-๐๕-๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาะสุวรรณ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาะสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลละแ ปริมาณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	กอง ช่าง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานและเสร็จตาม กำหนดระยะเวลา	○	๒	๑	๒	ยอมรับความ เสี่ยง
๔๑-๔-๐๔-๑	กระบวนการ พัฒนาด้านการ จัดเก็บรายได้ งานการจัดเก็บ รายได้	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สักการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็น ธรรม และจัดเก็บอย่างทั่วไ	กอง คลัง	ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมและรายได้ค่า ภาษีได้ครบทุกรายและไม่ สามารถจัดเก็บลูกหนี้ค้าง ของปีก่อนๆ ได้	O/L	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดโอกาสความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑-๒-๐๑-๑	กิจกรรมอบรมและ กิจกรรมจัดซื้อจัด จ้างแผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไม่ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน ทำให้การ หลายหน้าที่ ปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า ข้าราชการที่รับผิดชอบ โดยตรงโอนย้ายระหว่างปี	ลดผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนัก ปลัด	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จัดเข้ารับการฝึกอบรม-	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยและการ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันทั่วทั้งที่	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชุมติดตาม อย่างน้อย ๖ เดือน ครั้ง
๓๒-๒-๐๕-๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสาะ สุวรรณ หมู่ที่ ๖	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานและเสร็จตาม กำหนดระยะเวลา	ยอมรับได้	กองช่าง	-	-	-	-
๔๑-๔-๐๔-๑	กระบวนการพัฒนา ด้านการจัดเก็บรายได้ งานการจัดเก็บรายได้	ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมและรายได้ค่า ภาษีได้ครบทุกรายและไม่ สามารถจัดเก็บลูกหนี้ค้าง ของปีก่อนๆ ได้	ลดโอกาส ความเสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการ จ่ายภาษี โตรมาส ละ ครั้ง ๑ ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๓. จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๔. รับชำระภาษีนอกเวลาราชการ	จำนวนเงินที่ จัดเก็บภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ ไม่น้อยกว่า ๖๐% ของลูกหนี้ ภาษีในปี ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ติดตามโดยการ ประชุมติดตามผล อย่างน้อย ๖ เดือน ครั้งและรายงานผล ต่อผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐

รอบ ๓ เดือน

☐

รอบ ๖ เดือน

☒

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑-๒-๐๑-๑	กิจกรรมอบรมและ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องและส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑.มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ๒.อบรมให้ความรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่าย	มีคำสั่งมอบหมาย งานและ ประกาศนียบัตรเข้า รับการฝึกอบรม	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค -ระเบียบกฎหมาย มีการปรับปรุงมาก ขึ้น - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจนมากขึ้น แนวทางแก้ปัญหา เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายใหม่และ มอบหมายงานให้ ชัดเจนมากขึ้น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๒-๒-๐๕-๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสาะ สุวรรณ หมู่ที่ ๖	-	-	-	-	-	-	-
๔๑-๔-๐๔-๑	กระบวนการพัฒนา ด้านการจัดเก็บรายได้ งานการจัดเก็บรายได้	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัด การจ่ายภาษี ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ๒.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ๓. จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๔.รับชำระภาษีนอกเวลา ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	กองคลัง	๑.มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ๒.มีหนังสือแจ้งลูกหนี้ค้าง ชำระทุกราย ๓.มีป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ป้าย ๔.จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่เพิ่ม มากขึ้น จำนวน ๒๕ ราย ๕.จัดเก็บภาษีได้เพิ่มมาก ขึ้นจำนวน ๕๐ ราย	คำสั่งมอบหมายงาน และหนังสือแจ้งให้ จ่ายภาษี	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค -การปรับปรุงข้อมูล ทางด้านแผนที่ภาษี ตามระเบียบใหม่ -มอบหมาย ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจนมากขึ้น แนวทางแก้ปัญหา -ปรับปรุงข้อมูลด้าน ภาษีให้เป็นไปตาม ระเบียบใหม่ -กำชับและ มอบหมายงานให้ ชัดเจนมากขึ้น

ลายมือชื่อ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๒-๒-๐๕-๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาะสุวรรณ หมู่ที่ ๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๑-๔-๐๔-๑	กระบวนการ การพัฒนาด้าน การจัดเก็บรายได้ งานการจัดเก็บ รายได้	ผู้มา ชำระ ภาษีไม่ มาชำระ ภาษี	๓	๓	๙	๑. จัดทำหนังสือ เร่งรัดการจ่ายภาษี ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง ๒. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ๓. จัดเก็บภาษีนอก พื้นที่เพิ่มขึ้น ๔. รับชำระภาษีนอก เวลาราชการ	ถูกหนักลด	๒	๒	๔	ลดลง		✓		จัดทำหนังสือ เร่งรัดหนี้สิน ออกจัดเก็บ ภาษีนอกพื้นที่ บ่อยขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายอนุमान แวกกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑-๒-๐๑-๑	กิจกรรม อบรมและ กิจกรรม จัดซื้อจัด จ้าง แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	มอบหมายไม่ สามารถปฏิบัติงาน ได้เต็มที่เนื่องจาก ต้องปฏิบัติงานหลาย หน้าที่ ทำให้การ ปฏิบัติงานค่อนข้าง ล่าช้า ข้าราชการที่ รับผิดชอบโดยตรง โอนย้ายระหว่างปี	๓	๔	๑๒	แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รักษาการ ใน ตำแหน่ง ที่ เกี่ยวข้อง และส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับ การ ฝึกอบรม	มีคำสั่งแบ่งงาน ชัดเจนและ ครอบคลุมมาก ยิ่งขึ้น และอบรมให้ ความรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๒	๒	๔	ลดลง		✓		จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ชัดเจน และส่งเข้ารับ การฝึกอบรม