



รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น



**รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่

- แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ภาคผนวก

- แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



แบบรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและบริการประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป ✓	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดแผน การดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานล้นมือ ขาดอัตรากำลัง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่	๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	←→				สำนักปลัด	**ความเสี่ยงหมดไป	** <u>ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น</u>		



ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตาม ประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ๔.กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลาย กลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่ ติดต่อประสานงานลำบาก และกลุ่มเป้าหมายไม่ความร่วมมือ ๕.วิทยากรสอดแทรกความรู้ในด้านอื่น มากเกินไปทำให้เวลาในการบรรยาย เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ลดลง ๖.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย ของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การ สื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน ๗.ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๘.ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ											



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง -ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่อบต.ท่าวัด	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไปเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแลและติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มีอำนาจ	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน	สถานะ : -ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					กองคลัง	**ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้	**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น		



ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุง ใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>-ขาดครุภัณฑ์เครื่องพีวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	<p>- ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง</p> <p>- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลาดใต้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบเพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๕.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>										



- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย.๖ ๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจัดการ แสดงทำให้เกิดความ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนดการแสดง ส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือและ ภาพลักษณ์ขององค์กร	การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก คลาดเคลื่อน มีความเข้าใจ ไม่ตรงกันในรายละเอียด การจัดการแสดง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบหน้าที่ประสานงานให้ ชัดเจน ๒.จัดทำรายละเอียดโครงการให้ ชัดเจน ๓.เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อ ชี้แจงหน้าที่และรายละเอียด โครงการ	สถานะ : -ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง		↔			กอง การศึกษา	**ความเสี่ยงหมดไป		<u>**ไม่มีความเสี่ยง ใหม่เกิดขึ้น</u>	



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญหลาย อินตะมนต์-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าวัด กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทำให้การก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่ กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ให้ครบตาม ระเบียบพัสดุ ๒.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมา ทราบห้วงระยะเวลาที่กำหนด	สถานะ : -ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง				↔	กองช่าง	**ความเสี่ยงหมดไป		**ไม่มีความเสี่ยง ใหม่เกิดขึ้น	



การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคฯ และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงได้งดการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าแผนงาน/กิจกรรม ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินการหรือไม่

ผลการพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ในคราวประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยงานแผนและงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

