

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ไตรมาสที่ ๒



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**  
**แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลทุ่งทอง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ ป้องกัน ควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง จำนวน ๘ หมู่บ้าน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการจัดเก็บล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>- รถขยะที่ใช้ในการจัดเก็บไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถขยะปฏิบัติตามแผนการจัดเก็บในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า</li> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน</li> <li>- จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่มอีก ๑ คัน</li> </ul>	←	→				√			

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**  
**แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรู้และควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้และ  
 แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ทันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด สำนัก/กองต่าง ๆ สามารถบริหารงบประมาณที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ปัจจัยภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ</li> <li>- สำนัก/กอง มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนหลายครั้ง (รวม ๒๒ ครั้ง)</li> <li>- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย/จัดทำไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่ทราบว่าได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปมากน้อยเพียงใด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการในการโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีการโอนงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลให้โอนงบประมาณได้เดือนละ ๑ ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทุกส่วนราชการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</li> <li>- ให้ทุกส่วนราชการนำเอาสถิติการโอนเพิ่มโอนลดมาติดตามประเมินผล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</li> </ul>	←	→				√			

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**  
**แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์สอดคล้องกับเลขไมล์วัตรระยะทางรถยนต์

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายและรักษารถยนต์

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ใช้รถยนต์ (ตามแบบ ๔)</li> <li>- การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง</li> <li>- ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>- กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	←				ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต. ทุ่งทอง		√		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมโครงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลทุ่งทอง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ ป้องกันควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคและเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการจัดเก็บล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>- รถขยะที่ใช้ในการจัดเก็บไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับพนักงานขับรถแลพนักงานประจำรถขยะปฏิบัติตามแผนการจัดเก็บในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า</li> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</li> </ul>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น</li> <li>- การจัดเก็บขยะยังล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน</li> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง</li> </ul>	<p>งานสาธารณสุข (สำนักปลัด)</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมโครงการการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรู้และควบคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทได้และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้ทันที่วงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ</li> <li>- สำนัก/กอง มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนหลายครั้ง (รวม ๒๒ ครั้ง)</li> <li>- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย/จัดทำไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่ทราบว่าได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปมากน้อยเพียงใด</li> </ul>	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการในการโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีมีการโอนงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลให้โอนงบประมาณได้ เดือนละ ๑ ครั้ง	มีการควบคุมภายในแต่ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการโอนเพิ่ม โอนลด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหมวดรายจ่ายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำบริหารงบประมาณที่ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สำนัก/กอง ที่ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร/สภาท้องถิ่น</li> <li>- ให้สำนัก/กองมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลและเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ</li> </ul>	งานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมโครงการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่การใช้และรักษารถยนต์ของทางราชการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์สอดคล้องกับเลขไมล์วัดระยะทางรถยนต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ</li> <li>- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (แบบ ๔)</li> <li>- การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง</li> <li>- ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ</li> </ul>	<p>มีการควบคุมภายในแต่ไม่เพียงพอและเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังพบว่าเจ้าหน้าที่บางรายไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลก่อนนำรถไปใช้และกลับมาเขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลที่หลัง ซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มมาตรการการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ทั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์ของทางราชการและเจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</li> </ul>	<p>ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต. ทุ่งทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร</li> <li>- ข้าราชการ</li> <li>- พนักงานขับรถ</li> </ul>

