

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๑.การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎรพัฒนา ของ อบต.โลหะจูด	๒๐	- มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของศูนย์ฯ - ติดตาม กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของศูนย์ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	/	-
๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบต.โลหะจูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒	- ติดตาม กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒	-	สำนักปลัด อบต.	-	/	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๓. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนที่ อปท. แห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายภายในเดือน พ.ย. ของปีนั้น ๆ - ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการหากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที 	- เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการไม่เสียสิทธิหรือขาดสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด	-	สำนักปลัด อบต.	-	/	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๔. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามขั้นตอนฯ - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน - ติดตาม กำกับดูแลความคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 	- เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน	-	กองคลัง	-	/	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๕. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๒	- เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดทำในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลการวิเคราะห์สถิติย้อนหลัง ๓ ปีมาประกอบ	- เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุล คล่องตัวเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	สำนักปลัด อบต.	-	/	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๖.การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ หล่อลื่นของ อบต. โละจุด	๑๒	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนบุคคล - ควบคุมตรวจสอบ การจัดทำใบคำขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด	- เพื่อให้การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบฯ	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และ หล่อลื่น เป็นไป ตาม ระเบียบฯ	-	สำนักปลัด อบต.	-	/	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๗. การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	๑๒	- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	กองคลัง	-	/	-
๘. งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง	๑๒	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	- งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	-	กองช่าง	-	/	-