

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง (RM-4)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กองช่าง
งานควบคุมงานก่อสร้าง

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ประเภทความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	- จนท.ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวทำให้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง การจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์สภาพแวดล้อมรายวันไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒ สูง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง (ผอ. กองช่าง) จึงทำให้งานบางโครงการเกิดความผิดพลาด	ผู้บังคับบัญชาจัดหาแนวทางแก้ไข
ยุทธ	/	/		- ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง (ผอ. กองช่าง) จึงทำให้งานบางโครงการเกิดความผิดพลาด				- สรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง (ผอ. กองช่าง) มาปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด				ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ทันทีทั้งที่ไม่เกิดผลเสียแก่การทางราชการ

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง (RM-4)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน : กองคลัง
 กิจกรรมงานพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ประเภทความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง		โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	ปจจัยเสี่ยง			ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้ออย่างเคร่งครัดและให้รายงานสรุปผลตามห้วงเวลาตามความเหมาะสม	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า	จงฟังพัสดุ		
ยุทธวิธี	/			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง			๓	๓	๙ ปานกลาง			

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-4)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน : กองคลัง
 งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง	การ เงิน	กฎ หมาย	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนินงาน	/	ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ทำให้การปฏิบัติงาน อาจมีความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ - ปริมาณงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม มีจำนวนมาก	๓	๒	๖ ปาน กลาง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ - ให้เจ้าหน้าที่ทบทวนศึกษา ทบทวน ระเบียบในการ ปฏิบัติงานเพื่อลดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	บ.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จพง.จัดเก็บ รายได้	ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ การสำรวจ ข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการ ชี้แจงให้ ความรู้เรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ซึ่งเป็น ภาษีให้ ประชาชน ทราบ

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง (RM-4)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 หน่วยงาน : กองคลัง
 งานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
กลยุทธ์	ประเมิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ยุทธ	/			ข้อมูลในระบบแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน ทำให้ไม่ สามารถเรียกดูข้อมูล จากระบบได้	๓	๒	๖ ปาน กลาง	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ ไปแล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ	จงพ.จัดเก็บ รายได้	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนิน โครงการฯ	ผู้บังคับบัญชา จัดหาแนว ทางแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรคการ ดำเนินงาน เพื่อให้ได้เกิด ข้อผิดพลาด ได้ทันทั่วทั้ง ไม่เกิดผล เสียหายแก่ ทางราชการ