



**รายงาน**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี**  
**งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๑. การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.เชียงบาน	๒๐	- มีคำสั่งแต่งตั้ง / มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ของศูนย์ - ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน การเงินและ บัญชีของ ศพต.เป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- การ ปฏิบัติงาน การเงินและ บัญชีของ ศพต. เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	-	สำนักปลัด	-	√	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b>										
๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อบต.เชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒	- ติดตามกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒	-	สำนักปลัด	-	√	-
๓. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนที่ อบต. แห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายภายในเดือน พ.ย. ของนั้นๆ - ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ และเร่งดำเนินการ	-เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการไม่เสียสิทธิหรือขาดสิทธิการรับเบี้ย	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	-	สำนักปลัด	-	-	√

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b>										
๔.การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อ ล้อ	๑๒	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลาง - ควบคุมตรวจสอบ การจัดทำใบคำขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ๓) ให้เป็น ปัจจุบัน	- เพื่อให้การใช้และรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง และการ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และล้อ ล้อ เป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและ ล้อ ล้อ เป็นไปตาม ระเบียบ	-	สำนัก ปลัด	-	-	√
๕.การเบิกจ่าย งบประมาณ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ อบต. เชียงบาน	๑๒	- จัดทำบันทึก ข้อตกลงการ ดำเนินงาน โครงการและมี การกำหนด ระยะเวลาการ รายงานผลการ ดำเนินงานที่ ชัดเจน - ขาดการควบคุม	- เพื่อจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล การจัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน	-	กองคลัง	-	√	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b>										
๖.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วน	-	กองคลัง	-	√	-
๗.การขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติงาน	๑๒	- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	กองคลัง	-	√	-

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๘.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๒	- เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมที่จะจัดทำในร่างข้อบัญญัติให้ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำข้อมูลวิเคราะห์สถิติย้อนหลัง ๓ ปีมาประกอบ	- เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุลคล่องตัวเพียงพอกับค่าใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	สำนักปลัด	-	√	-