

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีแต๋มา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ	๓	๓	๙	๑. การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒. มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๒. การใช้และรักษารถราชการ	๑. ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่น ๆ ๒. การบำรุงรักษารถยนต์	๓	๓	๙	๑. ดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ๒. ตรวจสอบเช็คครกก่อนการใช้งานเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ๓. พนักงานขับรถมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนด	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓. การบริการ ประชาชน (การจด ทะเบียนพาณิชย์)	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีคนเดียว หากติดภารกิจนอก สำนักงาน ไม่มี ผู้ดำเนินการแทนได้	๒	๒	๔	๑. มีการมอบหมายงานให้ มีผู้ดำเนินการแทนกรณี ผู้รับผิดชอบ ขอบไม่อยู่ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ให้เป็นปัจจุบันต่อการ ดำเนินงาน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๔. การปฏิบัติงานสาร บรรณและธุรการ	๑. ระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการที่เป็น แนวทางปฏิบัติส่งมายัง อบต.หนองฮีเฒ่า ลำช้า ๒. ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องไม่ทันตาม กำหนดการ	๓	๓	๖	๑. จัดวางระบบรับเข้า หนังสือภายนอก ในกรณี เร่งด่วน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๕. การเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๑. เสี่ยงต่อการถูก โจรกรรม	๓	๔	๑๒	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง (การเก็บรักษาพัสดุ)	๑. การควบคุมพัสดุ	๒	๓	๖	๑. ให้ทุกหน่วยงานมีการ ดำเนินการควบคุมพัสดุ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๗. การจัดซื้อจัดจ้าง (หลักคำประกัน สัญญา)	๑. ผู้รับจ้างไม่มาขอคืน หลักคำประกันสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำ เรื่องคืนหลักคำประกัน สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ติดตามการคืนหลักคำ ประกันสัญญา	๓	๓	๙	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักคำ ประกันสัญญา ตามที่ ระเบียบกำหนด ๒. หลักคำประกันสัญญาที่ พ้นข้อผูกพันตามสัญญาให้ ติดตามการคืนหลักคำ ประกันสัญญา	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๘. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	๑. ผู้รับบริการไม่ชำระ ภาษี ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานนอก สถานที่	๒	๓	๖	๑. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการชำระภาษี ต่างๆ ๒. ขอความร่วมมือจาก บุคลากรในหน่วยงานใน การดำเนินงานนอก สถานที่	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙. การจัดซื้อจัดจ้าง (การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา)	๑. การควบคุมพัสดุ และการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง	๒	๓	๖	๑. ให้ทุกหน่วยงานมีการ ดำเนินการควบคุมพัสดุ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง และติดตามการ ดำเนินการของ คณะกรรมการฯ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๑๐. จัดซื้อจัดจ้าง (การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา)	๑. การควบคุมพัสดุ และการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง	๒	๓	๖	๑. ให้ทุกหน่วยงานมีการ ดำเนินการควบคุมพัสดุ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง และติดตามการ ดำเนินการของ คณะกรรมการฯ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑. การประมาณ ราคาและคำนวณ ราคากลาง	๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ราคาวัสดุ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจคาดเคลื่อน ในเรื่องของระเบียบ กฎหมายในการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษา อบรม ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ อยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-
๑๒. ประสานงานและ สนับสนุนโรงเรียน ระดับประถมศึกษา	๑. กฎหมาย ระเบียบที่ ออกมาไม่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติ ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจคาดเคลื่อน ในเรื่องของระเบียบ กฎหมายในการ ปฏิบัติงาน ๓. ไม่มีการจัดทำหรือ รวบรวมองค์ความรู้ใน หน่วยงาน	๓	๓	๙	๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ศึกษา อบรมระเบียบ ข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒. มีการบูรณาการความรู้ ร่วมกันในหน่วยงาน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓. กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุน	๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการดำเนินการล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด	๓	๓	๙	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ		✓		-