



รายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการบริหารความเสี่ยง

ทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง จากนั้นพิจารณานำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง และสูงมาก) รวมทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๑๖ กิจกรรม และระดับสูงมาก จำนวน ๑๔ กิจกรรม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการ ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จากปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๔ ประเภท (๑ สำนัก ๓ กอง ๑ งาน) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

| ประเภทความเสี่ยง | ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk) | | | ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk) | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | จำนวน ทั้งหมด | ผลการดำเนินการ | | จำนวน ทั้งหมด | ผลการดำเนินการ | |
| | | ลดลงระดับ ยอมรับได้ | คงอยู่ระดับ ยอมรับไม่ได้ | | ลดลงระดับ ยอมรับได้ | คงอยู่ระดับ ยอมรับไม่ได้ |
| ๑.ด้านกลยุทธ์ | ๒๓ | ๑๘ | ๑๕ | ๗ | ๒ | ๕ |
| ๒.ด้านการปฏิบัติงาน | ๑๗ | ๑๐ | ๙ | ๑๓ | ๙ | ๔ |
| ๓.ด้านการเงินและ งบประมาณ | ๑๐ | ๕ | ๗ | ๒๐ | ๑๕ | ๕ |
| ๔.ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ | ๑๓ | ๗ | ๑๐ | ๑๗ | ๑๓ | ๔ |
| ค่าเฉลี่ย | ๑๖ | ๑๐ | ๖ | ๑๔ | ๑๐ | ๔ |

ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ กิจกรรม ทั้งสำนัก/กอง/งาน พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง มาก (Extreme Risk) จำนวน ๑๔ กิจกรรม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ กิจกรรม ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จำนวน ๑๖ ด้าน สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จำนวน ทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจำนวน ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ลดลงยอมรับได้นั้น ยังต้องมีการควบคุม บริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๒. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีจำนวน ๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|-------------------------|
| ผู้รับบริการไม่ให้ความสำคัญในการแสดงความพึงพอใจการรับบริการ | แบบฟอร์มการแสดงความเห็น ความพึงพอใจ ในงานบริการ | ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ |

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------|
| ขาดคู่มือการปฏิบัติงานภายในแต่ละส่วนงานทำให้ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ และไม่สอดคล้องกับการทำงาน | การตรวจชั้นตอน/แผนผัง การทำงานและการให้บริการประชาชน | สำนักปลัดและทุกกอง |
| เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้ส่งมอบล่าช้าทำให้เบิกเงินไม่ทันกำหนดเวลา | การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายภาพรวมเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายภาพรวมที่ได้รับอนุมัติ | กองคลัง |
| ไฟฟ้าดับ/ไฟตก ทำให้ระบบสารสนเทศไม่พร้อมใช้งาน | การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ | พัสดุ |

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|--------------|
| เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทั้งที่เอกสารไม่ครบถ้วน | ฎีกาการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ | ทุกกอง/สำนัก |

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | กิจกรรมที่วิเคราะห์ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------------------|--------------|
| รายละเอียดข้อกำหนดมีการปรับเปลี่ยนหรือมีกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการ เพิ่มเติมตลอดเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ สั่งการ หรือกระทำการได้ทันเวลา/ล่าช้า | การเบิกจ่ายภาพรวมที่ได้รับอนุมัติ | ทุกกอง/สำนัก |

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ อบต. สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปังปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อบต. ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของ อบต. มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ใน คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO ๓๑๐๐๐, Risk Management Guidelines ตลอดจนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ อบต.

๓. ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วโดยส่วนใหญ่สำหรับบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) และสูงมาก (Extreme Risk) สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปี ต่อไป

๒. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปี ต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงอยู่ ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภารกิจอื่นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของ อบต. ได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติม แนวทางช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้มีผลต่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของ อบต.

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อบต. จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปี ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อในปี ๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ๒. พื้นที่ส่วนใหญ่ดินเขตป่าไม้/ป่าสงวนจึงเข้าไปดำเนินการโครงการต่างๆไม่ได้ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.ของงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนอื่นเช่น อบจ./จังหวัด/กรม ฯ ๒.ขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลป่าไม้ก่อนการก่อสร้าง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดทำหนังสือขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนอื่นเช่น อบจ./จังหวัด/กรม ฯ ๒.จัดทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลป่าไม้ก่อนการก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองช่าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ความเสี่ยงในกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการ/มาตรฐานงานก่อสร้าง |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ความเสี่ยงในการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการ/ มาตรฐานงานก่อสร้าง |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับงานก่อสร้างทุก ประเภทงานให้ชัดเจน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำชับ ดูแล ช่างควบคุมงานให้ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ/มาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปและรายการ/ มาตรฐานงานก่อสร้าง ๔. ศึกษาระเบียบข้อกำหนดอยู่เสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดการทำงาน |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. กองช่างได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับงาน ก่อสร้างทุกประเภทงานให้ชัดเจน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำชับ ดูแล ช่างควบคุมงานให้ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ/มาตรฐานงานก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองช่าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ปัญหาการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้พื้นที่ในตำบลทุ่งกว้าว มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ความเสี่ยงในการตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป และรายการ/มาตรฐานงานก่อสร้าง |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.งบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะความรู้ความชำนาญเรื่องไฟฟ้าที่ ถูกต้องเป็นไปตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓.พื้นที่ในการซ่อมแซมมีมากทำให้การซ่อมแซมล่าช้า |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๓. จัดทำแผนในการ ซ่อมแซม |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองช่าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ปัญหาการกำจัดและ ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อความปลอดภัย |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านกำจัดกำจัดและ ลดปริมาณกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความร่วมมือนในการคัดแยกขยะก่อนนำฝากทิ้ง ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความร่วมมือนในการใช้บริการจัดเก็บขยะโดย อบต. |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ประชาชน และส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอย่างต่อเนื่อง ๒.ประชาสัมพันธ์แผนและการให้บริการจัดเก็บขยะและขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้บริการจัดเก็บขยะโดย อบต. |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ประชาชน ๒.ประชาสัมพันธ์แผนและการให้บริการจัดเก็บขยะและขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้บริการจัดเก็บขยะโดย อบต. |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| กิจกรรมความเสี่ยง | การเผาระวัง และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | มีการลักลอบเผาพื้นที่ไร่นาทำให้ลูกกลามเข้าพื้นที่ป่าสาธารณะ เกิดหมอกควัน ไฟป่า ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ธรรมชาติเสียสมดุล ป่าถูกทำลาย ยังทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑. ประชาสัมพันธ์ผลกระทบการเผาป่าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒.จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับผู้นำในพื้นที่ ๓.จัดทำโครงการเผาระวัง และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลกระทบการเผาป่าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับผู้นำในพื้นที่ ๓.จัดทำโครงการเผาระวัง และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีการศึกษาที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑. ประชาชนบางคนยากจน ยากไร้และด้อยโอกาสมาก ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสยังไม่เป็นประสิทธิภาพและเต็มที่ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับสตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างรายได้ ๒.ติดต่อประสานงานกับพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อทำการประเมินขอสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำโครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับสตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างรายได้ ๒.ทำหนังสือติดต่อประสานงานกับพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อทำการประเมินขอสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | ผู้ด้อยโอกาสยังได้รับความช่วยเหลือไม่ครบทุกรายที่ได้ประเมินความช่วยเหลือไว้ |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย |
| กิจกรรมความเสี่ยง | เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก |
| วัตถุประสงค์ | ๑. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมและป้องกันโรคระบาดในชุมชน |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒. งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุในการป้องกันยังไม่เพียงพอ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ ร่วมกันกำจัดยุงลายโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ๓. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย ๔. สนับสนุนสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ให้แก่ รพ.สต. เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕. จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ระบาดภายในตำบลทุ่งกว่าว |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ๒. จัดงบประมาณ ซื้อวัสดุ จ้างเหมาบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | () ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (/) ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย |
| กิจกรรมความเสี่ยง | เกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่าว |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑.เกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่าว เช่น วาตภัย น้ำท่วม ลูกเห็บ ๒.เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน พืช และสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เพียงพอ ๒.ซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัยเกิดขึ้น และช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ๒.จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการอบรม อปพร.) |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปีต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ปัญหาการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าให้รู้จักอย่างกว้างขวาง |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดโครงการอบรมการขายสินค้ารูปแบบต่าง ๆ เช่น ทางออนไลน์ ๒.ประสานหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดในการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้รู้จัก |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประสานหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดในการ ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้รู้จัก |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ |
| กิจกรรมความเสี่ยง | การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑.มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการกำหนดรายละเอียดเอื้อต่อรายใดรายหนึ่ง ๓.ขาดการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เป็นผูมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓.กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เป็นผูมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓.กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร |
| กิจกรรมความเสี่ยง | ด้านการพัฒนาบุคลากร |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการบริการประชาชน |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | ๑.ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานสวัสดิการบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๒. บุคลากรมีความรู้ ความชัดเจนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ๑.ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. บุคลากรต้องศึกษาระเบียบข้อกำหนดอยู่เสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดการทำงาน ๓. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และแผนผังการทำงานในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และแผนผังการทำงานในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปีต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

การรายงานผลดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|-------------------------------------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร |
| กิจกรรมความเสี่ยง | บุคลากรมีไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการบริการประชาชน |
| ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ/ ผลกระทบ | บุคลากรทางกองช่างมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงาน เช่น การสำรวจ ออกแบบ ล้ำช้า การควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาทำให้ไม่เป็นตามแบบแปลนมาตรฐาน/แบบรูปรายการ |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางกองช่าง โดยวิธีรับโอน ย้าย/ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กำหนดแล้วเสร็จ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| สถานะดำเนินการ | () ยังไม่ได้ดำเนินการ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | รับโอนย้ายบุคลากรทางกองช่างเพิ่ม |
| ผลการดำเนินงาน | (/) ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ () ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปัญหาและอุปสรรค | (ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต้องควบคุมในปี ต่อไปแล้ว) |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |