

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง

แผนดำเนินการ-RM๓

การติดตามประเมินผล-RM๔

(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ RM ๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้ ดังนี้

อป.ด.เมืองพะไล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๓

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมาย เหตุ (๙)
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ ทุกคัน	๑.๑ อุบัติเหตุ จากการใช้รถ ใช้ถนน	- เพื่อลดการระ คายจ่ายกรณี รถยนต์ของทาง ราชการเกิด อุบัติเหตุ และมี ผู้ประสบภัยจาก รถยนต์	- การทำประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๒	การบริการ ประชาชนการ จดทะเบียน พาณิชย์	๒.๑ ไม่ สามารถ บริการ ประชาชนได้ ตามคู่มือ ประชาชน	- เพื่องานบริการ ประชาชนเป็นไป ตามพร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจ ให้มีอำนาจพิจารณา อนุญาตตามลำดับ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๓	การเก็บรักษา พัสดุ	๓.๑ พัสดสูญ หาย	- เพื่อเก็บรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ ปลอดภัย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ไว้ในห้องที่สามารถปิด ล็อคทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการ ยืมพัสดุ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๔	การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวม เงิน และการ นำส่งเงิน	๔.๑ การ ยกยอกเงิน	- เพื่อป้องกันการ ทุจริต - เพื่อปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานการสอบ ทานการ รับเงิน การ รวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน - ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๕	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ ภาษี	๕.๑ การค้าง ยื่นแบบ ประเมินภาษี ๕.๒ การค้าง ชำระภาษี	- เพื่อลดจำนวนผู้ ค้างยื่น แบบ ประเมินภาษีและผู้ ค้างชำระภาษี	- จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนการ ยื่นแบบ ประเมิน,การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระ ภาษี	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๖	การใช้ ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	- ประหยัด ค่าใช้จ่ายใน การ บริหารงาน	- ใช้กระดาษ ๒ หน้า ใน กรณี เป็นร่างเอกสาร และเอกสารไม่ สำคัญ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	ทุกกอง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๓

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๗	งานออกแบบ และการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมี จำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงาน ลดลง ๗.๒ บุคลากรกอง ช่างไม่สามารถ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงาน ไม่เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ ก่อสร้าง	- เพื่อให้เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ของ โครงการ - เพื่อให้เป็นไป ตามแบบ รูป รายการ	-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ การถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบ ทุกคน - จัดหาเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	
๘	งานประมาณ ราคาและ คำนวณราคา กลาง	๘.๑ ราคาน้ำมันและ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคา กลางต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	- เพื่อการ คำนวณราคา งานก่อสร้างเพื่อ ตั้งงบประมาณ หรือการกำหนด ราคากลาง ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ตรม คำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง เองได้	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	
๙	งานซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรใน การ ซ่อมบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	- เพื่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ทรัพย์สินของ ทางราชการ -เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ให้มีความ รวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์	- ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ ปีงบประมาณ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๐	การดูแล บำรุงรักษา และการ ตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ พัสดุระหว่าง ประกัน สัญญา	๑๐.๑ พัสตู่ซึ่งอยู่ ระหว่าง การ ประกันตามสัญญา มี ความชำรุด โดย ไม่ได้แจ้งให้ ผู้รับ จ้างดำเนินการ แก้ไขตาม เงื่อนไข การรับประกัน ความ ชำรุด บกพร่อง	- เพื่อให้มีการ บำรุงรักษา พัสตู่ ระหว่างประกัน สัญญา	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของ พัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานการ ตรวจสอบสภาพ ของพัสดุซึ่งอยู่ ระหว่างการ ประกันตามสัญญา ต่อ นายก อบต. เป็นประจำทุก ๓ เดือน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๑๑	กิจกรรมการ ดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยรายได้ และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่รับ ผิด ขอบงานไม่มี ความรู้ในการ ดำเนินการให้ตรง กับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และ การจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- เพื่อให้การ ดำเนินงาน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ความ สอดคล้อง กับ แผนพัฒนา และมีการ ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงิน ของ สถานศึกษาสังกัด องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด - ให้มีการ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ตาม ระเบียบฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๓

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๒	งานประสาน และ สนับสนุน โรงเรียน ระดับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๒.๑ บุคลากรใน หลายโรงเรียนไม่มี ความเข้าใจ ในการเขียน โครงการขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ เงิน อุดหนุน จาก อบต. ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	- เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนา การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่อบต.เมือง พะไลให้มีคุณภาพ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการ ขอเงินอุดหนุนให้ ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการ ติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มากขึ้น	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๓	โครงการ ควบคุม ป้องกันโรค ระบาด โควิด-๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออก ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร ของสำนักปลัด ใน การดำเนินการใน แต่ละครั้ง อาจ ส่งผลกระทบต่อ งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณ ภัยได้	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันควบคุมโรค ไม่ส่งผลกระทบต่อ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สูงสุด	- สรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพาะ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๑๔	การ ดำเนินงาน แก้ไขข้อ ร้องเรียน จาก ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบ กิจการไม่ปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเลยจน ก่อให้เกิด ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมจนทำ ให้มีผู้ร้องเรียน	- เพื่อให้ ผู้ประกอบการไม่ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อลดปัญหาข้อ ร้องเรียนและลด ความเดือดร้อนของ ประชาชนจาก ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ - ออกติดตามการ ประกอบการของแต่ละ พื้นที่ เพื่อ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นตาม กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๕	การรับ ลงทะเบียน เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลง ลงทะเบียน เงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่ แท้จริง	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรก เกิดที่มีภูมิลำเนา อยู่ตำบลเมือง พะไลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ	- ตรวจสอบข้อมูลจาก เพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน - ใช้เอกสารจาก ราชการ(บัตร ประชาชนรัฐ) และ รายได้ที่กำหนดให้ ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ ในการรับขึ้นทะเบียน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๑๖	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยโรค เอดส์ เป็นเงิน สด	๑๖.๑ การ ยกยอกเงิน ๑๖.๒ การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	- เพื่อป้องกันการ ทุจริต - เพื่อให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- จัดให้มีการโอนเงิน เข้าบัญชีให้เป็น ๑๐๐% - ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM ๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทุกคัน	๑.๑ อุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนน	๑.การทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)	แล้วเสร็จ	๑.เอกสาร พรบ. ประกันภัย รถยนต์	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน	แล้วเสร็จ	๑.เก็บพัสดุไว้ใน ตู้ และมีผู้รักษา กุญแจ ๒.ไม่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ จำเป็น	
๑๓.โครงการ ควบคุมป้องกันโรค ระบาด โควิด-๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออก ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร ของสำนักปลัด ใน การดำเนินการในแต่ ละครั้ง อาจส่งผล กระทบต่องาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้	๑.สรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายให้ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบของ โรคระบาดใน พื้นที่	
๑๔.การดำเนินงาน แก้ไขข้อร้องเรียน จากผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบ กิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือละเลยจน ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อมจน ทำให้มีผู้ร้องเรียน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ๒.ออกติดตามการ ประกอบการของแต่ละ พื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแต่ละ ด้านดำเนินการ ให้แก่ประชาชน ผู้ร้องเรียนเป็น ลำดับไป	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๕.การรับ ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลง ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่แท้จริง	๑.ตรวจสอบข้อมูลจาก เพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน ๒.ใช้เอกสารจากราชการ (บัตรประชาชนรัฐ) และ รายได้ที่กำหนดให้ ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการ รับขึ้นทะเบียน	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียด จากผู้ที่ใกล้ชิด	
๑๖. การจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย โรคเอดส์ เป็นเงิน สด	๑๖.๑ การยกยอกเงิน ๑๖.๒ การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	๑.จัดให้มีการโอนเงินเข้า บัญชีให้เป็น ๑๐๐% ๒.ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยฯ โอน วิธีการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๒.การบริการประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑ ไม่สามารถบริการประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒.พิจารณามอบอำนาจให้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพื่อบริการและให้คำแนะนำประชาชน	
๓.การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัดสูญหาย	๑.จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกทุกครั้งหลังใช้งาน ๒.จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน	
๔.การสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน	๔.๑ การยกยอกเงิน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ๒.ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจนับเงินสดเงินฝากธนาคารกับงบการเงินเป็นประจำวัน ๒.ได้ออกรายงานสถานะทางการเงินเสนอผู้บังคับบัญชาทุกวัน	
๕.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๕.๑ การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๕.๒ การค้างชำระภาษี	๑.เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่นแบบประเมินภาษีและผู้ค้างชำระภาษี	แล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามทวงถามอยู่เสมอ	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	แล้วเสร็จ	๑.เก็บพัสดุไว้ในตู้และมีผู้รักษา กุญแจ ๒.ไม่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๐.การดูแล บำรุงรักษาและการ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของ พัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	๑๐.๑ พัสดู่ซึ่งอยู่ ระหว่าง การ ประกันตาม สัญญามี ความ ชำรุด โดยไม่ได้ แจ้งให้ ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข ตาม เงื่อนไขการ รับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	๑.คำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ ๒.ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ ระหว่างการประกันตามสัญญา ต่อ นายก อบต. เป็นประจำทุก ๓ เดือน	แล้ว เสร็จ	๑.คำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่อง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๗.งานออกแบบ และการควบคุม งานก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้าง และงาน บริการมีจำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่ สามารถควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรม เพื่อรับการ ถ่ายทอด ความรู้ใหม่ อยู่เสมอและครบ ทุก คน ๒.จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	แล้วเสร็จ	มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ความสำคัญของ งาน	
๘.งานประมาณ ราคาและคำนวณ ราคากลาง	๘.๑ ราคาน้ำมันและราคา วัสดุก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	๑.จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุกคน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่ เสมอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรม คำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสารและ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้	แล้วเสร็จ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ มีความชำนาญ และมี ประสบการณ์เพื่อ รับผิดชอบการ ประมาณการและ คำนวณราคากลาง	
๙.งานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือและ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรในการ ซ่อม บำรุงรักษาไม่เพียงพอ	๑.ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน ๒.ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอในแต่ละ ปีงบประมาณ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	๒.ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน	แล้ว เสร็จ	มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ ส่วนกลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และที่ได้ระบุไว้ใน ข้อบัญญัติเท่านั้น	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วจึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๕)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๑.กิจกรรมการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามระเบียบฯ	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา ระเบียบ และดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินกิจกรรม	
๑๒.งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก อบต. ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้นักวิชาการการศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ ดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	แล้วเสร็จ	มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ งานและที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติเท่านั้น	