

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่เพียงพอต่อการ บริหารจัดการจนถึง ปีงบประมาณ	๓	๓	ปานกลาง	แจ้งส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ในการประสานงานและ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม งบประมาณที่จัดสรร แผนงาน/โครงการ	ทุกส่วนราชการ ในเทศบาลตำบล นาดอกคำ		√			ปัญหาอุปสรรค :-
การติดตามและประเมิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	การติดตามและประเมินการ จ่ายบอุดหนุน ไม่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๓	ปานกลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการติดตามและ ประเมินการจ่ายเงินอุดหนุน โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ทุกส่วนราชการ ในเทศบาลตำบล นาดอกคำ		√			ปัญหาอุปสรรค :-
การใช้และรักษารถยนต์ ราชการ	๑. ความประมาทและวินัยใน การจราจรของผู้ใช้งาน ๒. การบำรุงรักษารถยนต์	๒	๓	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหรือใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการปฏิบัติตาม กฎจราจร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ	ทุกส่วนราชการ ในเทศบาลตำบล นาดอกคำ		√			ปัญหาอุปสรรค : อายุการใช้งานของรถยนต์ ส่วนกลางบางคันที่ใช้งานมานานหลายปีทำให้ ยากต่อการบำรุงรักษา

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
การปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการ	ความล่าช้าของหนังสือสั่งการ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน ที่ส่งมายังเทศบาลตำบล นาดอกคำ ทำให้การ ดำเนินงานของส่วนงานที่ เกี่ยวข้องไม่ทันตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง	การกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบข่าวสารต่าง ๆ จากหลากหลายช่องทาง เพื่อการรับทราบข้อมูลที่ รวดเร็วและทันห้วงเวลาการ ดำเนินงาน หรือการรายงาน	ทุกส่วนราชการ ในเทศบาลตำบล นาดอกคำ		√		
							ปัญหาอุปสรรค : -			
การจัดเก็บขยะและกำจัด ขยะมูลฝอย	๑. มีปริมาณขยะตกค้างใน ชุมชน ๒. จำนวนหมู่บ้านและขนาด ของพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง	๓	๓	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น ๒. จัดทำแผนการจัดเก็บ ขยะเพื่อเส้นทางการเดินรถ ที่ทั่วถึงและง่ายต่อการ ตรวจสอบหากมีการตกค้าง ของขยะในหมู่บ้าน	งานสาธารณสุข/ สำนัก ปลัดเทศบาล		√		
							ปัญหาอุปสรรค : การเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะครัวเรือน			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
					๓. จัดตั้งงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการขยะ					
การจัดซื้อ - จัดจ้าง	การจัดทำเอกสารเกิด ข้อผิดพลาด การปฏิบัติไม่ เป็นไปตามขั้นตอนหรือ ระเบียบฯ	๓	๓	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่และ กำชับการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตรวจสอบเอกสารทุก ขั้นตอนเพื่อลดโอกาสของ การเกิดข้อผิดพลาด	งานพัสดุ / กองคลัง		√		
							<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่เพียงพอและดูแลงานพัสดุหลายส่วนงาน			
การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานนอกสถานที่ในการ จัดทำแผนที่จัดเก็บภาษีและ เกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลภาษี บางส่วน	๓	๓	ปานกลาง	๑. การขอความร่วมมือจาก ส่วนงานอื่นในการออกพื้นที่ สำรวจแผนที่ภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี บำรุงท้องที่อย่างต่อเนื่อง	งานจัดเก็บฯ/ กองคลัง		√		
							<b>ปัญหาอุปสรรค :</b> การรับชำระภาษีไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย			

แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๒	๓	ปานกลาง	เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติ	กองช่าง		√			ปัญหาอุปสรรค : ความล่าช้าในการดำเนินงาน
การประเมินราคา	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๒	๓	ปานกลาง	เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้การทำงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายลดการเกิดข้อผิดพลาดและปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน	กองช่าง		√			

