

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑- ๐๓	โครงการขยายเขต ไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากหมู่ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๖	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน ๓. รายงานการ ควบคุมงาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๒- ๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องบากตอนบน ไป ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดนิคมศิลาาราม	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๐๓- ๐๓	โครงการก่อสร้าง คลองระบายน้ำ จาก บ้านอิหล่าใหม่หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๒ ไปซอย ๓)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๐๔- ๐๓	โครงการก่อสร้าง คลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ฝั่งทิศ ตะวันตก ถึง ทิศ ตะวันออก)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕- ๐๓	โครงการซ่อมแซม คลองระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๖	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน ๓. รายงานการ ควบคุมงาน	๕๐	ไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามสัญญา/ เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
๐๖- ๐๓	โครงการก่อสร้าง คลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบวางท่อ หมู่ที่ ๗	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน ๓. รายงานการ ควบคุมงาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๗- ๐๓	โครงการก่อสร้าง คลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นทางเข้า บ้าน ถึง รอบหมู่บ้าน)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๐๘- ๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (นายทองพูล มะณี๋ย ถึงทางรอบ หมู่บ้าน)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๐๙- ๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายบ้าน ดินจี่)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อน การดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน ๓. รายงานการ ควบคุมงาน	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐- ๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนาย เขี้ยวสุข ไปหนองกก ตาล	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม งาน ๓. รายงานการควบคุมงาน	๑๐๐	ไม่มี
๑๑- ๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้านนาย วันชัย ทองย้อย ถึง ถนน ๒๒๐)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๑๒- ๐๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่า ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงาน ก่อสร้าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๑๓- ๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ผู้บังคับบัญชาควรสั่งกำชับให้ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย - ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๐๐	ไม่มี
๑๔- ๐๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	- ผู้บังคับบัญชาควรสั่งกำชับให้ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย - ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑๐๐	ไม่มี
๑๕- ๐๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๖- ๐๑	โครงการตั้งจุดบริการทาง ถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	- มอบหมายงานและ จัดสรรบุคลากรให้มี ความเพียงพอกับ ปริมาณงานที่มี	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗, เม.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วง เทศกาลปี ใหม่ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	๑. รายงานโครงการ ดำเนินการเตรียมความ พร้อมป้องกันบรรเทา สา ธารณภัยในช่วง เทศกาล ปีใหม่ ๒. ภาพถ่ายโครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๑๗- ๐๑	โครงการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อลง ปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดสา ธารณ ภัยในพื้นที่	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน ๒. บันทึกรายงานความ เสียหายจากกองช่าง ๓. บันทึกรายงานความ เสียหายรายงานต่อ ผู้บริหาร ท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
๑๘- ๐๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ควบคุมกำกับดูแล การดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ม.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๒. เอกสารการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๑๙- ๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	มีงบประมาณ เพียงพอต่อการ จ่ายตามโครงการฯ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒๐- ๐๔	โครงการพัฒนาความรู้และ ประสบการณ์ให้กับเด็กและ เยาวชน	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการในปี ถัดไป	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๒๑- ๐๔	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	มีงบประมาณ เพียงพอต่อการ จ่ายตาม โครงการฯ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๒๓- ๐๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	บริหารจัดการงานตาม โครงการ และเมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมีการ ติดตามผลฯ	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๒๔- ๐๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กอง สวัสดิการฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๒๕- ๐๕	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลหมากแข้ง	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๒๘- ๐๑	โครงการประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้มักตบขวาและวัชพืช ทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	ก.พ.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒๙- ๐๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามโครงการ	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓๐- ๐๑	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามโครงการ	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓๒- ๐๔	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินโครงการ	ม.ค.-มี.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓๓- ๐๔	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินโครงการ	ก.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓๔- ๐๔	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	ส.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๓๕- ๐๔	โครงการพุทธบุตร	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓๖- ๐๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	พ.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงาน ตามโครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓๗- ๐๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรแบบบูรณา การท้องถิ่น ท้องที่	ไม่ดำเนินการตามโครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	สำนักปลัด อปท.	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ/ ดำเนินการในปีถัดไป
๔๐- ๐๒	การจัดเก็บรายได้	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคใน การจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการที่แผนภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม ลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองคลัง	มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - การจัดเก็บภาษี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ได้รับ การอบรมเพิ่มพูน ความรู้	๑. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. แผนที่ภาษีมีความ ครบถ้วน ๓. แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๔. การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ๕. รายงานผลการ ฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔๑- ๐๒	การจัดการผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของ อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วม 	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองคลัง	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เจ้าหน้าที่มี จิตสำนึกที่ดีใน การปฏิบัติงาน มีการทำงานอย่าง เป็นระบบ	๑. รายงานการเข้ารับ การฝึกอบรม ๒. แผนการทำงาน ๓. รายงานการควบคุม ภายใน	๑๐๐	ไม่มี
๔๒- ๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และให้มีการกำกับตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองคลัง	มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน มีการกำกับ ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน	๑๐๐	ไม่มี
๔๓- ๐๑	การพัฒนาทรัพยากร บุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - จัดให้มีการศึกษาอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเรื่องที่ต้องอบรมให้ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ - จัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู้ โดยรวบรวมระเบียบ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม และเพียงพอเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	มีการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและ มีการรายงานผล การฝึกอบรม	๑. รายงานผลการ ฝึกอบรม ๒.	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค บุคลากรยังขาดการ พัฒนาในตำแหน่งหน้าที่ ของตนเอง แนวทางการแก้ไข การกำกับดูแล ส่งเสริม ให้บุคลากรมีการพัฒนา ความรู้ให้ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔๔- ๐๖	การปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	- ประเมินความเสี่ยงและปรับลด จำนวนกิจกรรมที่ตรวจสอบให้มีความ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ หน่วยรับตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านเอกสารฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการตลอดจนรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การตรวจสอบ และการรายงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด และสามารถลด ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน ของหน่วยรับ ตรวจ	๑. รายงานผลการ ตรวจสอบ ๒. เอกสารหลักฐาน ประกอบการ ตรวจสอบ ๓. ผลการประเมิน ความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วย ตรวจสอบภายใน	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายแสวง เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม