

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการอบรม เพิ่มพูน ความรู้ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ ลูกจ้าง อบต.โพน งาม	เป็นกิจกรรม รวมกลุ่มคน เสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อ covid19	งจัดโครงการ	งจัดโครงการ		หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง	
การจัดทำทะเบียน คุม ครุภัณฑ์	จัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ที่มี อยู่ไม่ เป็นปัจจุบัน	การจัดทำทะเบียน คุม ครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำทะเบียน คุม ครุภัณฑ์ที่ มีอยู่ให้ เป็น ปัจจุบัน	การลด/ควบคุม ความ เสี่ยง	
การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	ไม่ได้บันทึกหลักฐาน การ เบิกจ่ายพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	บันทึก หลักฐาน การ เบิกจ่ายพัสดุ	การลด/ควบคุม ความ เสี่ยง	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
มีการควบคุม การใช้และ รักษารถยนต์	ไม่บันทึกการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็น ปัจจุบัน	มีการควบคุมการใช้และ รักษารถยนต์	แล้วเสร็จ	มีการควบคุม การใช้ และ รักษาเครื่องยนต์	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	
จัดทำทะเบียน คู่มือ ซ่อม บำรุงครุภัณฑ์	การจัดทำ ทะเบียนคู่มือ ซ่อม บำรุง ครุภัณฑ์ยังไม่ ครบถ้วน	จัดทำทะเบียนคู่มือการ ซ่อม บำรุงครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดทำทะเบียน คู่มือ การซ่อม บำรุง ครุภัณฑ์	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการทำงาน	จัดทำมาตรการเพื่อ เสริมสร้างความโปร่งใส ใน การจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การลด/ควบคุม ความ เสี่ยง	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การรับส่งเงิน	จัดทำใบนำส่งเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน	การรับส่งเงิน	แล้วเสร็จ	การรับส่ง เงิน	การลด/ควบคุม ความ เสี่ยง	
การบันทึกยอดเงิน ใน ระบบบัญชี	การบันทึกยอดเงิน ในระบบ บัญชี ตัวเลขไม่ถูกต้อง	การบันทึกยอดเงิน ในระบบ บัญชี	แล้วเสร็จ	การบันทึก ยอดเงินใน ระบบ บัญชี	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การรับ ชำระ ภาษี	การให้บริการรับ ชำระภาษีไม่ ครบถ้วน การ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีไม่ เพียงพอ	การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การรับ ชำระภาษี	แล้วเสร็จ	การ ประชาสัมพันธ์ การรับชำระ ภาษี	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคง เสี่ยง (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสาร อ้างอิง (๖)		
การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	การปรับปรุงแผนที่แม่บท ยังไม่ เป็นปัจจุบัน	การจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	
กิจกรรมการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานไม่มี ความรู้ในการ ดำเนินการ ให้ตรง กับ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน ของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานออกแบบ และ การ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	1.1 งานก่อสร้าง และงาน บริการมีจำนวน มาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 1.2 บุคลากรกองช่างไม่ สามารถควบคุม งานได้ ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ 1.3 การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่ เสมอ และครบทุก คน -จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	งานออกแบบ และการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	การลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	
งานประมาณ ราคา และ คำนวณราคา กลาง	2.1 ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา2.2 บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง ตามหลักเกณฑ์การประมาณ ราคา และการ คำนวณราคา กลางก่อสร้างการจัดทำราคา กลาง ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลาง	-จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งสามารถ ปฏิบัติงาน เอกสารและคำนวณ ราคากลาง งานก่อสร้างเองได้	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		การลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	1.1 อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมยังไม่ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน1.2 เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่งาน ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะไม่เพียงพอ ใน การซ่อมทัน ตาม กำหนดเวลา	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อรับ การถ่ายทอด ความรู้ ใหม่อยู่เสมอ และครบ ทุก คน-จัดหา เครื่องมือด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	งานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	