

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐ สูงมาก	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาโรคให้เพียงพอ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อซึ่ง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ</p>	/			<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	<input type="checkbox"/>  ใช้เป็นข้อมูล ในการทบทวน และจัดทำ แผนการบริหาร จัดการความ เสี่ยง ใน ปีงบประมาณ ถัดไป
๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๖ สูง	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ</p>	/			<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๑๒ สูง	<input type="checkbox"/> <p>๑. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์</p> <p>๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องให้ใช้งานได้เสมอ</p> <p>๓. จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)</p>	/			ทุก สำนัก/กอง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๔	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๙ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	/			กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)	
๕	การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.ซัน	การร้องเรียนจากประชาชน	๘ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชน	/			ทุก สำนัก/กอง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๖	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การร้องเรียนจากประชาชน	๘ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	/			ทุก สำนัก/กอง	
๗	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๖ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด	/			ทุก สำนัก/กอง	
๘	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	๔ ต่ำ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	/			กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)	
๙	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	๔ ต่ำ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑๐	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด</p>	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)	
๑๑	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	/			สำนักปลัด (งานนิติการ)	
๑๒	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญามีความชำรุดหรือบกพร่อง	ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p>	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑๓	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาด คุณสมบัติ	๒ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียก เงินคืน</p>	/			กองสวัสดิการ	
๑๔	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามนการหรือเป้าหมาย	๑ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ</p>	/			กองคลัง (งานผลประโยชน์)	