



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้น ไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน เพื่อเป็นการช่วย ลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.พัฒนา ชุมชน	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปตาม จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ อบต.	๑.ประกาศการขึ้น บัญชีผู้สูงอายุ ๒.การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตาม ระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.ผู้สูงอายุเสียชีวิต ระหว่างเดือน ๒.การขึ้นบัญชีผู้สูงอายุ รายใหม่
๐๒	กิจกรรมตรวจฎีกา ก่อนการอนุมัติ เบิกจ่าย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.การเงิน และบัญชี	ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย	ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ	ร้อยละของกิจกรรม การตรวจฎีกาก่อน การอนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ	หน่วยเบิกแนบเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
๐๓	กิจกรรมการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๑.ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่องและก่อน กำหนดระยะเวลาการ ชำระภาษี ๒.ออกรับชำระภาษี นอกสถานที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ ตามจำนวนผู้เสียภาษี ตามทะเบียนผู้ชำระ ภาษีในพื้นที่	รายงานผลการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละผลการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามจำนวนผู้ ชำระภาษีในพื้นที่	การให้บริการจัดเก็บภาษี นอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ
๐๕	โครงการอุดหนุน ส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ
๐๖	โครงการอาหาร เสริม (นม)	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๗	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๑.ตรวจสอบจำนวน สุนัข แมว ก่อนการ เบิกจ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว. สาธารณสุข	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนสุนัข แมว ก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ	จำนวนสุนัข แมว และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	สุนัข แมวเพิ่มขึ้นระหว่าง ปีงบประมาณ
๐๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ จากยุงลาย	๑.ตรวจสอบการจัดหา วัสดุ ที่มีคุณภาพก่อน การเบิกจ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นว. สาธารณสุข	การเบิกจ่ายจัดหาวัสดุ ที่มีคุณภาพก่อนการ เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	การเบิกจ่ายที่ เป็นไปตามระเบียบ ฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	ชุมชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการกำจัดยุงลาย
๐๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๒ ซอย ๕ และซอย ๗ บ้าน บ่อแสง หมู่ที่ ๒	๑.สรรหาหรือจ้างผู้ มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๒ บ้าน แม่ต้าตันโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๔ และ สายจำขี้มด บ้านป่า ม่วง หมู่ที่ ๔	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๗ บ้าน ป่ามื่น หมู่ที่ ๘	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ ๖	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยประปา หมู่บ้าน และซอย ๘ บ้านแม่ต้าใต้ หมู่ ที่ ๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายกลาง หมู่บ้าน บ้านสัน มะปิ่น หมู่ที่ ๗	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดแม่ต้า กลาง บ้านแม่ต้า กลาง หมู่ที่ ๕	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๗	โครงการก่อสร้าง วางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสัน เวียง หมู่ที่ ๓	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๘	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๙	โครงการขยายผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลาง หมู่บ้าน บ้านแม่ต้า น้อย หมู่ที่ ๑	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ลายมือชื่อ.....

(นายทองใบ มีกิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ เป็นไปตาม จำนวน ผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้ กับ อบต.	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับ ได้	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ จำนวน ผู้สูงอายุ	/		๑.จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอ ๒.วางแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ
๐๒	กิจกรรม ตรวจฎีกา ก่อนการ อนุมัติ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย	๓	๑	๓	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับ ได้	ไม่มี	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ เป็นไปตาม จำนวน ผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้ กับ อบต.	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับ ได้	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ จำนวน ผู้สูงอายุ	/		๑.จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอ ๒.วางแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ
๐๔	กิจกรรม ตรวจฎีกา ก่อนการ อนุมัติ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๒.กำชับให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย	๓	๑	๓	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับ ได้	ไม่มี	/		

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การซ่อมบำรุง กิจการประปาลำข้า	ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ	๑.เสนอผู้บริหารพัฒนาระบบ ประปา ๒.เพิ่มบุคลากรในงานด้านการ ประปา ๓.จัดซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	
การซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างทาง สาธารณะลำข้า	ปัจจัยภายใน -บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรไม่ เพียงพอ	๑.เพิ่มบุคลากรในงานด้าน กิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ๒.จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือให้ มีความพร้อมในการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	
.การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตัด แปลงอาคารหรือรื้อ	ปัจจัยภายนอก ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต	๑.ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มา ขอรับบริการ ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์	ดำเนินการ		๓ ต่ำ	

ถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ยัง ไม่มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ใน การยื่นขออนุญาต		วิธีการยื่นขออนุญาต				
--	--	---------------------	--	--	--	--

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
กิจกรรมส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน ไม่มีการส่งเสริม อย่างต่อเนื่องและ การจัดหาตลาดใน การจำหน่ายสินค้า	ปัจจัยภายใน -งบประมาณมีไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	๑.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบในโครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน			๔ ต่ำ	ยังไม่ดำเนินการ
การจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ปัจจัยภายใน -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ เรื่องเข้าประชุมประชาคม	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักและ เห็นความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม ประชุมประชาคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	

การตรวจฎีกาก่อน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	ปัจจัยภายใน -มีข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา	๑ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจฎีกา ของแต่ละส่วนให้ละเอียดก่อน การเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓ ต่ำ	
--	--	---	--------------------------	--	----------	--

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี อย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน -การจัดทำแผนที่ภาษีที่ใช้เป็น เครื่องมือในการเร่งรัดติดตาม หนี้สินที่ค้างชำระ ยังไม่ครบถ้วน	๑.การจัดทำแผนที่ภาษีให้สำเร็จ พร้อมใช้งานในการจัดเก็บภาษี เพื่อที่จะส่งผลให้ อบต.แม่ตำ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน การเร่งรัดติดตามการจัดเก็บ รายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	
การจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์	ปัจจัยภายใน -แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึง การประหยัดการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณการใช้ วัสดุสิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ	๑.ชี้แจงให้แต่ละส่วน/สำนัก/ กองให้เข้าใจถึงการประหยัด การดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง มาก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	

	องค์กรอย่างมาก					
กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน	ปัจจัยภายใน -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	๑.เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น	ดำเนินการ		๓ ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัจจัยภายนอก -มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด ๓.จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้านเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด			๔ ต่ำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยและ การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ปัจจัยภายนอก -ติดตั้งดับเพลิงไม่เพียงพอ -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๑.จัดหาบุคลากรและรถยนต์ เครื่องหาบหาม ครุภัณฑ์ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒.สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมี พร้อมดำเนินการติดตั้ง ภายใน เขตชุมชนภายในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ตำ ๓.จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมี ภายในชุมชนต่าง			๔ ต่ำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
งานด้านการเกษตร	ปัจจัยภายใน -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านนี้โดยตรง	๑.เสนอผู้บริหารพิจารณา รับนักวิชาการเกษตร เพื่อ ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง	ดำเนินการ		๔ ต่ำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

		๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ด้านการเกษตร				
--	--	---	--	--	--	--

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
-กิจกรรมงานด้าน สาธารณสุข -การส่งเสริมคัดแยก ขยะมูลฝอย ตาม หลัก ๓ R ในชุมชน -การควบคุมการ ประกอบกิจการที่ ต้องขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	ปัจจัยภายใน -ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง (นักวิชาการสาธารณสุข) ปัจจัยภายนอก -ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับ มูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดการ หมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้า พนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบ กิจการ -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ไม่ ต่ออายุตามกำหนด	๑.เสนอผู้บริหารพิจารณารับ นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อ ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ๒.คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน และทุกภาคส่วนรณรงค์คัดแยก ขยะมูลฝอย ต้นทาง ตามหลัก ๓R ๔..มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ให้ความรู้ประชาชนและ ผู้ประกอบการเชิงรุกในการคัด แยกและจัดการขยะมูลฝอย			๔ ต่ำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

		๕.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖.ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ กับผู้ประกอบการในเรื่องการขอ อนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕				
--	--	---	--	--	--	--