

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ กำหนด คุณลักษณะ	๓	๓	๘ ปาน กลาง	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการภายใน องค์กรที่มีความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่ม ดำเนินงาน ๓. ศึกษาระเบียบกฎหมาย ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการสอบถาม ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และบริษัทที่ประกอบกิจการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ดำเนินการ	พ.ย.๖๕ - เม.ย.๖๖ พ.ย.๖๕ -เม.ย. ๖๖ พ.ย.๖๕ -เม.ย. ๖๖ พ.ย.๖๕ -เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะและ ราคากลาง คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะและ ราคากลาง คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะและ ราคากลาง คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะและ ราคากลาง	- - - -	- - -

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานบริหารทั่วไป)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			๑. ปริมาณ งานสำรวจ ข้อมูล ภาคสนามมี จำนวนมาก	๓	๔	๑๒ สูง	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน และจัดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานจ้างตามโครงการฯเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานแผนที่ภาษีฯ	-	-
				๒. พื้นที่ สำรวจข้อมูล ภาคสนาม ค้นหายาก ลำบาก	๓	๔	๑๒ สูง	๒. เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามกับพนักงานจ้างตามโครงการฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานแผนที่ภาษีฯ	ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการสำรวจข้อมูลที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการชี้แจงให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ดินให้ประชาชนทราบ
				๓. ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือ	๓	๔	๑๒ สูง						

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
							๓. การรายงานผลและ ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการฯเป็น ระยะ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งานแผนที่ ภาษีฯ	รายการ ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง บางส่วนยังมี ความ คลาดเคลื่อน	-ตรวจสอบและ สำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้อง - สรุปรายงานผล การดำเนินงาน	
							๔. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอความร่วมมือ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งานแผนที่ ภาษีฯ	การสำรวจ แปลงที่ดินที่ มีการขยาย และคาบ เกี่ยวกับ พื้นที่ของ อปท. ข้างเคียง	หารือกับ อปท. ข้างเคียงเพื่อหา ข้อสรุป	
							๕. ผู้บังคับบัญชาจัดหาแนว ทางแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคการดำเนินงานเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ทันท่วงที่ไม่เกิดผลเสียหาย แก่ทางราชการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผู้อำนวยการ กองคลัง	-	-	

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองช่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

โครงการขุดลอกคลองหินตั้ง หมู่ ๑๔ บ้านอุบลพัฒนา

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย										
	✓			ผู้รับจ้างไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ตั้งไว้	๓	๔	๑๒ สูง	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูวิธีการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พร้อมควบคุมดูแลให้เป็นไปตามคุณลักษณะของแผนการดำเนินงาน เป็นระยะๆ - ลงพื้นที่เพื่อดูลักษณะของพื้นที่เพื่อประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานจริง - ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างแก่ผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง ๔. ผู้บังคับบัญชาจัดหามาตรการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดได้อย่างทัน่วงที่ ๕. ตรวจสอบรับงาน	ต.ค.๖๕-ส.ค. ๖๖ ต.ค.๖๕ ต.ค.๖๕-พ.ย. ๖๕ พ.ย.๖๕-ธ.ค.๖๕ ธ.ค.๖๕-ม.ค. ๖๖ ม.ค.๖๖-ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักการช่าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง คณะกรรมการตรวจรับ		

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			การเกิดโรค ระบาดทำให้ การ ดำเนินงานที่ วางไว้ต้องมี การ เปลี่ยนแปลง และผู้เข้าร่วม กิจกรรมลด น้อยลง	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค (หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์) ๔. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม	มี.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖ มี.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖ มี.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖ มี.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งานรักษา ความสะอาด ฯ/งานป้องกัน และควบคุม โรค/งาน เผยแพร่ฯ งานรักษา ความสะอาด งานป้องกัน และควบคุม โรค งานเผยแพร่ฯ		

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			ผู้รับจ้างไม่ ตรงตาม คุณลักษณะ ที่ตั้งไว้	๓	๔	๑๒ สูง	๑. จัดประชุมชี้แจง ทำ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง พร้อมควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ ของแผนดำเนินงานเป็น ระยะๆ - ลงพื้นที่เพื่อดูลักษณะ ของพื้นที่เพื่อประเมิน ระยะเวลาในการ ดำเนินงานจริง - ตรวจสอบและดำเนินการสรร หาผู้รับจ้างให้มี ประสิทธิภาพ ตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖ เม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖ เม.ย.๖๖ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ช่างผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง		

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง							ระดับ
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
							๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง ๔. ผู้บังคับบัญชาจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหากว่ามีข้อผิดพลาด ๕. ตรวจรับงาน	เม.ย.๖๖ – ก.ย. ๖๖ เม.ย.๖๖ – ก.ย. ๖๖ ส.ค.๖๖ – ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้ควบคุมงาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการตรวจรับ			

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรมการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข ปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			๑. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ๒. ประชาชนไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน พร้อมเพิ่มกิจกรรมสรุปทเรียนจากกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกในโครงการ ๒. การเพิ่มการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะ	เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อคลี่คลายลง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อคลี่คลายลง	ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	การระบาดของโรคโควิดส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้	