

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน : การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ		ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	
								โอกาส	ผลกระทบ		
1-7-03-02	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองหรือ หมู่ที่ 9 - ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ	ตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	พ.ค.-มิ.ย.64	10	- สำเร็จพื้นที่ ออกแบบและประมาณราคา ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ	- แบบแปลนและเอกสารประมาณราคา ก่อสร้าง	3	4	12	ปัญหา - การจัดสรรงบประมาณ จากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความล่าช้า แนวทางการแก้ไข - ตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน : การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
2-18-05-02	เบี่ยงชีผู้สูงอายุ - กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามที่เสนอขอ - การนำเข้าข้อมูลเกิดผิดพลาด	จัดการความเสี่ยง - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือหากเกิดความผิดพลาดก็จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและถูกต้อง	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- การเบิกจ่ายเบี่ยงชีพผู้สูงอายุมีความถูกต้องไม่มีปัญหาเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การรับเบี่ยงชีพหรือการจ่ายเบี่ยงชีพเข้าช้อนในช่วงครึ่งแรก	- รายงานประจำเดือน	2	5	10	ปัญหา - กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามที่เสนอขอ - การนำเข้าข้อมูลเกิดผิดพลาด การผิดพลาด แนวทางการแก้ไข - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือหากเกิดความผิดพลาดก็จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน : การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ภายหลังการจัดการ		ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	
								โอกาส	ผลกระทบ		
2-19-05-02	เบี่ยยังชีพคนพิการ - กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามที่เสนอขอ	จัดการสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือหากเกิดความผิดพลาดก็จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด	- การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- การเบิกจ่ายเบี่ยยังชีพคนพิการถูกต้องไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรรับเบี่ยยังชีพคนพิการในช่วงครึ่งปีแรก	- รายงานประจำเดือน	2	4	8	ปัญหา - กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามที่เสนอขอ - การนำเข้าข้อมูลเกิดการผิดพลาด แนวทางการแก้ไข - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือหากเกิดความผิดพลาดก็จะได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจด้าน : บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ		ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	
								โอกาส	ผลกระทบ		
3-2-04-02	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน - จำนวนเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นไม่จำกัด	- ปรับเปลี่ยนโครงการให้สามารถรับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	- สามารถรับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นได้	พ.ย.63-ก.พ.64	50	- ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงการรับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	- ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ	3	3	9	-
3-7-04-02	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - บุคลากรใน ศพต. ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานและความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายข้อบังคับในการเสนอโครงการ	- เพิ่มความรู้ให้บุคลากรและส่งไปฝึกอบรม	- บุคลากรมีความรู้ในระเบียบกฎหมายข้อบังคับเพิ่มขึ้น	พ.ค.-64	100	- บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายมากขึ้น	- รายงานผลการฝึกอบรม	3	4	12	ปัญหา - เนื่องจากโครงการนี้ยังคงงบประมาณจำนวนมากที่ต้องดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังและมีค่าใช้จ่ายหลายรายการ จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางแก้ไข - กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
3-8-04-01	ค่าอาหารเสริม (นม) - เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	- ทักความเข้าใจกับผู้รับเหมา	- เอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- ประจําปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเร็วขึ้น	- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	4	12	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณล่าช้า - ตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจด้าน : บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสารหลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
3-9-04-01	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน - ขาดความเข้าใจระหว่างการจัดดำเนินงานโรงเรียนกับ อบต.	- เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน	ของกรจัดการความเสี่ยง - บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้และรับรู้ร่วมกัน	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- อุดหนุนไตรมาส 1, 2 เป็นไปด้วยความถูกต้อง	- เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	5	15	ปัญหา - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณล่าช้า แนวทางการแก้ไข - ตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3-12-04-02	โครงการส่งเสริมประเพณีไทย วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ - กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	มิ.ย.-64	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	4	3	12	ปัญหา - กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไข - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

