

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๙)
๐๑	การดำเนินงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขาดความรู้และเจ้าหน้าที่ โดยตรง	สำนักปลัด อบต. ได้ออกคำสั่ง มอบหมายงานภายในสำนัก ปลัดโดยมอบหมายงานให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างชัดเจนแต่แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเพื่อให้ดำเนินงานได้ อย่างเรียบร้อย	การดำเนินงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วนตามขอบ การและไม่มีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๕๐ %	รายงานการปฏิบัติงาน ทุกครั้งที่มีเหตุให้กับ ผู้บังคับบัญชาทราบถึง ผลการปฏิบัติงาน	-	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ ฝึกอบรม
๐๒	การตรวจและอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	ควบคุม จัดทำคู่มือ ประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติงานในการ ตรวจสอบเอกสารฎีกา ตามลำดับ	เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ถูกต้อง	งบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐ %	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการติดตามกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง และได้ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องอย่าง สม่ำเสมอ	-	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน เช่น การลง วันที่ การลงรายมือชื่อ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจ เอกสารอย่างรอบคอบ และ ถูกต้อง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๙)
๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ให้เจ้าหน้าที่ทำการ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละไตรมาสให้ตรง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการที่จัดซื้อจัด จ้างตรงตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐ %	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ มีการ ติดตามกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง และได้ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง สม่ำเสมอ	-	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลที่กำหนด ในแผนฯ กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการ ตรวจเอกสารอย่าง รอบคอบ และถูกต้อง
๐๔	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๘	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ด้าน พลังงานไฟฟ้า เพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับแจ้งไฟฟ้า ชำรุดเสียหายจาก ประชาชน	ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	๕๐ %	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน หลัง ได้รับแจ้งไฟฟ้าชำรุด เสียหายจาก ประชาชน	-	ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมาก ขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้ามาปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๐๕	ระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษา	มีระบบอินเทอร์เน็ต	ต.ค. ๖๔-ก.ย.๖๕	๕๐%	ประสานงาน เครือข่ายผู้ให้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต	-	ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และคู่สัญญาเพื่อทำการ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๖	การสนับสนุนการออก กำลังกาย	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย และดำเนินการหา ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม	เครื่องออกกักลิง กยสารธารณะที่ ชำรุดเสียหายได้รับ การซ่อมแซม	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕	๕๐%	ประสานผู้รับจ้างเข้า ซ่อมแซม	-	ดำเนินการตรวจสอบความ ชำรุดเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
๐๗	การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีขาด ความต่อเนื่องและไม่ เป็นรูปธรรม	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มาให้คำแนะนำในการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานของ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีสามารถ ดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๐	ติดตามผลการ ดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี		ขาดบุคลากรที่มีความรู้มา ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานของศูนย์ฯแนว ทางแก้ไขสรรหาบุคลากร
๐๘	ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้ง ให้องค์การบริหารส่วน ตำบลทำนัดทราบ	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ รับเบี้ยยังชีพ กรณีการย้าย ที่อยู่ให้ประชาชนได้ทราบ - ประสานงานกับผู้ ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ	จำนวนผู้สมัครรับ เบี้ยในเขตตำบลทำ นัดได้รับสิทธิ สวัสดิการครบถ้วน ทุกคน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๕๐%	ประสานงานกับผู้ ชุมชนในการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ		ผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขต ตำบลทำนัดขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับเบี้ย ยังชีพ กรณีการย้ายที่อยู่ ให้ประชาชนได้ทราบ แนวทางแก้ไขมีการจัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ พร้อมทั้งมีการ ประสานงานกับผู้ ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์