



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง สำนักปลัด

ที่ สพ ๗๕๒๐๑/

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้คณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง และดำเนินการติดตามทบทวนเรียบร้อยแล้วนั้นจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากอนุมัติโปรดลงนาม และนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร ในสังกัดและสาธารณชนทราบต่อไป

(นางสาวนงนุช จงชาญสิทธิไธ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวินิจชัย วิชัยยันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายปรีชา คชวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

รับทราบ











นางสุขวสา ปรีक्षा

นางสาวนงนุช จงชาญสิทธิโธ

นางพิไลรักษ์ หิรัญยะวะสิต

นายอดุลย์ ตู่แก้ว

นางสาวจารุรัตน์ สุนทรวิภาต

นางจรรวรรณ คิ้วเที่ยง

รองปลัด อบต.ไผ่ขวาง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ



รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



๙ คำนำ ๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลาโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง



🌸 สารบัญ 🌸

หน้า

บทนำ

๑

ตารางรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน แบบ R ๐๔

- สำนักปลัด
- ผู้อำนวยการกองคลัง
- ผู้อำนวยการกองช่าง
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บทนำ

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับ จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ ใ้ระหว่างและติดตามต่อเนื่อง หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๔ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการ ๑.๑ เลขทะเบียน กท ๘๑๕๖ สุพรรณบุรี ๑.๒ เลขทะเบียน กม ๑๕๖ สุพรรณบุรี	อุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ(พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	แล้วเสร็จ	- เอกสารการทำ ประกันภัย - ภาพถ่าย	๓ ต่ำ	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๒.การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน	แล้วเสร็จ	- แบบรายงานการเก็บ รักษาพัสดุ	๓ ต่ำ	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๓.งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น เนื่องจากต้องทำงาน	-แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่าน เสี่ยงตามสาย เพื่อให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ออกมาประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล - ผู้บังคับบัญชากำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มิให้มีโครงการที่ ประชาคมมาแล้วตกหล่น	แล้วเสร็จ	(เอกสารการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ เอกสารประชาคมหมู่บ้าน)	๖ ปานกลาง	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๔.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	การมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไม่ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบรายชื่อใน เอกสารการรับมอบอำนาจ อย่าง เคร่งครัดและมอบหมายให้ผู้นำ ชุมชนลงลายมือชื่อรับรอง และเป็นพยานในการมอบ อำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน	แล้วเสร็จ	หลักฐานการมอบ อำนาจในการรับ เงินเบี้ยผู้สูงอายุ	๔ ต่ำ	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๕.โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	ลูกหนี้โครงการ เศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้ค้างชำระ ๔ กลุ่มมูลค่ารวม ๓๐๘,๖๓๕ บาท	- จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนด เงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ยืม ใหม่ - จัดทำหนังสือทวงหนี้ลูกหนี้ ค้างชำระและแจ้งเตือน ลูกหนี้เมื่อใกล้ ครบกำหนด ชำระเงินตามสัญญา	แล้วเสร็จ	- สำเนาหนังสือส่ง รับสภาพหนี้ตามสัญญา กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจ ชุมชนโดยกำหนดเงื่อนไข การชำระหนี้เงินกู้ยืมใหม่ - สำเนาหนังสือทวงหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระและแจ้ง เตือนลูกหนี้เมื่อใกล้ครบ กำหนดชำระเงินตามสัญญา	๔ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๕.โครงการจริยธรรม คุณธรรม องค์กร บริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง	จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามกำหนด การจริงอาจไม่ตรง ตามจำนวนแบบตอบ รับ เนื่องจากผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้ทำ ให้เป็นปัญหาในการ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับการฝึกอบรมที่ต้ องมีการจัดเตรียมไว้ ก่อนวัน ฝึกอบรม	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบรายชื่อในแบบ ตอบรับ - แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือ ล่วงหน้า	แล้วเสร็จ	- .โครงการจริยธรรม คุณธรรม องค์กร บริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง - ภาพถ่ายโครงการ	๓ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน ๒. ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางมีระบบการจัดเก็บภาษีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบ	- กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระบบเอกสาร(Manual) - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จัดทำแผนที่แม่บท) และได้รับข้อมูลแผนที่แม่บท	แล้วเสร็จ	- รายงานผลการดำเนินการ	๓ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๒.การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน - แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการประหยัดการดูแลรักษาครุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุ สิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก	แล้วเสร็จ	- รายการพัสดุ - ทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	๓ ต่ำ	ควรบริหารความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๓.การตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร และความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกา	ข้อผิดพลาดใน การตรวจฎีกา	- ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจฎีกาของแต่ละส่วนให้ ละเอียดก่อนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	แล้วเสร็จ	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑.โครงการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างมีจำนวน มากทำให้การดำเนินการตาม โครงการฯ เกิดความ เร่งรีบ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เท่าที่ควร	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม - บริหารจัดการงานเอกสาร โครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ	แล้วเสร็จ	- เอกสารรายงานช่าง - เอกสารการเข้ารับการ อบรม	๕ ปานกลาง	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๒.โครงการด้านงาน สาธารณสุขโรค	ตำบลไผ่ขวาง มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน หรือรวมพื้นที่ ๒๔๐ ตร.กม.	- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอกับ งานด้านสาธารณสุขโรค - บริหารจัดการงานด้าน สาธารณสุขโรคอย่างมี ประสิทธิภาพ	แล้วเสร็จ	- เอกสารรายงานช่าง - เอกสารการเข้ารับการ อบรม	๕ ปานกลาง	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๓.โครงการด้านงานผัง เมือง	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำ แผนที่ภาษี	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก อบรมหาความรู้เพิ่มเติม	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	- รายงานการจัดทำ แผนที่ภาษี - เอกสารการเข้ารับการ อบรม	๔ น้อย	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑.กิจกรรมด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผิดวิธี	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	แล้วเสร็จ	- เอกสารการเข้ารับการ อบรม - คำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทน	๓ น้อย	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๒.กิจกรรมด้านงาน การเงิน และบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การโอนเงินจัด สรร ที่ล่าช้าของรัฐ บาล จึงทำ ให้รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	แล้วเสร็จ	- เอกสารการเข้ารับการ อบรม - คำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทน	๓ น้อย	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วจึงรายงานผลการติดตามประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑.กิจกรรมดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรค	บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขาดความรู้ และแนวทาง ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินการ กิจกรรม	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	แล้วเสร็จ	- เอกสารการเข้ารับการ อบรม - คำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทน	๓ น้อย	ควบคุม ความเสี่ยงต่อ

