

การรายงานและการติดตามผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ภารกิจที่ดำเนินการ           | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง   | วิธีการบริหารความเสี่ยง   | หน่วยงานรับผิดชอบ | รอบระยะเวลา | ร้อยละการดำเนินการ | ปัญหา อุปสรรค                                  |
|------------------------------|------------------|---|---|-------------------|-------------|--------------------|--|
| งานบริหารงานทั่วไป           | L                | การเก็บเอกสารลงในระบบ   | ทำหนังสือแจ้งเวียนให้นำเอกสารลงระบบให้ครบ   | สำนักปลัด         | ๑๒ เดือน    | ๓๐                 | ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน                           |
| งานแผนงานและงบประมาณ         | F/O/L            | โครงการที่ประชาชนเสนอในที่ประชุมประชาคมไม่ได้รับการดำเนินการทุกโครงการ              | ทบทวนนโยบายและความต้องการของประชาชน จัดประชุมประชาคม                                    | สำนักปลัด         | ๒ เดือน     | ๑๐๐                | มีจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการทั้งหมด     |
| งานนิติการ                   | L                | ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  | ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  | สำนักปลัด         | ๑๒ เดือน    | ๘๐                 | กฎ ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก      |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | O/L              | ภัยทางธรรมชาติ  | ทำคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                              | สำนักปลัด         | ๑๒ เดือน    | ๘๐                 | ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ |
| งานการเงินและบัญชี           | O/L              | หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาสำข้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย | ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แจ้งทุกส่วนราชการถึงระยะเวลาในการดำเนินการ | กองคลัง           | ๑๒ เดือน    | ๑๐๐                | ความล่าช้า                                     |

การรายงานและการติดตามผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

| ภารกิจที่ดำเนินการ  | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง                                 | วิธีการบริหารความเสี่ยง   | หน่วยงานรับผิดชอบ          | รอบระยะเวลา | ร้อยละการดำเนินการ | ปัญหา อุปสรรค                             |
|---|------------------|---|---|----------------------------|-------------|--------------------|---|
| งานพัสดุและทรัพย์สิน                                      | L                | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                | ศึกษาระเบียบปฏิบัติและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม                     | กองคลัง                    | ๑๒ เดือน    | ๘๐                 | ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง           |
| งานพัฒนารายได้  | ○                | ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี  | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด | กองคลัง                    | ๓ เดือน     | ๙๐                 | การย้ายถิ่นที่อยู่                        |
| งานควบคุมอาคาร / งานสาธารณูปโภค / งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง | ○                | ขาดบุคลากร บุคลากรไม่มีความชำนาญ การออกแบบ เขียนแบบ | ควบคุม ตรวจสอบ สรรหาบุคลากร   | กองช่าง                    | ๑๒ เดือน    | ๘๐                 | จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ                  |
| งานรักษาความสะอาด   | ○                | รถขยะมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ                       | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา รถขยะ รถรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามหลัก ๓ Rs | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ เดือน    | ๗๕                 | รถขยะมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมีในแต่ละวัน |

แบบรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. ประเด็นการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

..... ส่วนราชการ ..... ได้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ไม่มีภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมใดที่ต้องปรับปรุงใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ไม่มีภารกิจ/กิจกรรมใดที่ต้องยกเลิกหรือเพิ่มเติม จึงดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจเดิมที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้  
สำนักปลัด

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| ๑. งานบริหารงานทั่วไป | ๒. งานแผนงานและงบประมาณ         |
| ๓. งานนิติการ         | ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |

กองคลัง

- |                       |                         |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| ๑. งานการเงินและบัญชี | ๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน | ๓. งานพัฒนารายได้ |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|

กองช่าง

๑. งานควบคุมอาคาร / งานสาธารณสุขโคก / งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานรักษาความสะอาด

ลงชื่อ



( นางสาวเกื้อกุล ภู่อกุล )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

กรรมการและเลขานุการฯ