



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตราที่ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก จึงขอประกาศรายงานผลติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

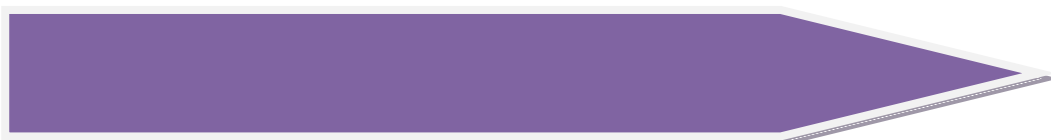
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก



รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด



การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทางมาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. การลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง	-ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ -พนักงานยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	-รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามมาตรการ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๕ ต่ำ	การบริหารความเสี่ยงต่อ
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ -ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ราคาสูง	-รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๙ ปานกลาง	การบริหารความเสี่ยงต่อ

การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

กองสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทางมาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. การลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ประชาชนขาดความเข้าใจในขั้นตอน และและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอ ลงทะเบียนรับทราบถึงแนว ทางการปฏิบัติรวมถึง ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ให้ทราบถึงสิทธิอันพึงมี และ สิทธิที่ไม่ควรได้ -ทำความเข้าใจและชี้แจงใน ประเด็นที่ขัดกับข้อกำหนด รวมถึงหาแนวทาง พิจารณา ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม - ควบคุม กำกับดูแลให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลให้ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๓ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	แนวทางมาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. การจัดทำแผนที่ แม่บทเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี	-ประชาชนขาดความเข้าใจในขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน	-- มีการจัดทำแผนที่แนวเขต และตารางระวางที่ดินทาบ แผนที่แนวเขตโดยใช้ข้อมูล ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดหรืออำเภอ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๑ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๒. การบันทึกข้อมูล ลงในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	-การบันทึกข้อมูลในระบบลงในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทำได้ ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบไม่ได้เนื่องจาก เครือข่าย Internet มีความเร็วต่ำไม่ สามารถเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	-จัดหาเครือข่าย Internet ให้มีความเร็ว และมีสัญญาณแรงขึ้น - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐฯ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๑ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทางมาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา และควบคุม งานก่อสร้าง	-บุคลากรมีจำนวนอัตรากำลังไม่ เพียงพอ - ราคาวัดคู่ต่าง ๆ ไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคาแก้ไขตลอด	- สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่สามารถ ปฏิบัติงานได้	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๑๐ ปานกลาง	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ

การติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทางมาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑. การจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	-มีการส่งอาหารเสริม (นม) ไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลาเท่าที่ควร -การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกิด ความล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานและ เข้มงวดกับสัญญาในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๑ ต่ำ	ควรบริหาร ความเสี่ยงต่อ