

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

ความเสี่ยง		รายงานผลดำเนินการ	ประเมินผล การควบคุม		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง		
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)	๑. ปัญหาความต้องการของประชาชน ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากไม่เข้าร่วม เสนอปัญหาเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซีแจ้งทำความเข้าใจแก่ประชาชน ในวันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพิ่มช่องทางการรับฟัง ปัญหาความต้องการในเว็ปไซด์เทศบาล ตำบลแม่ยม www.maeyom.go.th และดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง	✓		ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดขึ้นและ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์	ประชาชนเข้าร่วมประชาคมจำนวน น้อย แต่ยังสามารถเสนอปัญหา ความต้องการในคราวการประชุม ประจำเดือนของหมู่บ้าน
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. รายงานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านม่วง ยังไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่องคลาดเคลื่อน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงรายงานผล การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณตามกำหนด ครบถ้วน		✓	รายงานผลการใช้จ่ายเงิน การบริหารงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านม่วงยังพบ ข้อบกพร่อง ไม่ถูกต้องตาม แนวทางของราชการ	ผู้จัดทำรายงาน เอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ยังขาดความรู้ในการจัดทำ รายงาน สมควรมอบหมาย บุคคลตรวจนิเทศให้คำแนะนำ หรือเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

ความเสี่ยง		รายงานผลดำเนินการ	ประเมินผล การควบคุม		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)		เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง		
	๒. ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในระบบยังพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน	สอบทานรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ความถูกต้องสอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ชี้แจงทำความเข้าใจคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพแก่ประชาชน ในคราวการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในทุกหมู่บ้าน	✓		ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพในระบบไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพเปลี่ยนบัญชีธนาคารโดยไม่แจ้งจึงไม่ได้แก้ไขหมายเลขบัญชีในระบบ
	๓. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และปฏิบัติงานควบคุมงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันหลายโครงการ	๑. มอบหมายหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ๒. ผู้ควบคุมงานวางแผนการควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องอัตรากำลังของเทศบาล	✓		ยังมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และปฏิบัติงานควบคุมงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันพร้อมกันหลายโครงการ มีโอกาสให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในส่วนที่ไม่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์	เกิดจากข้อจำกัดด้านบุคลากรของหน่วยงาน ต้องวางแผนจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
	๔. ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานนั้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร	เทศบาลตำบลแม่ยมได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานซื้อหรือจ้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุโดยคำนึงถึงความยากง่ายของงาน		✓	เทศบาลตำบลแม่ยมได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานซื้อหรือจ้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุโดยคำนึงถึงความยากง่ายของงาน แต่ยังไม่ครบทุกรายการซื้อหรือจ้าง	

ความเสี่ยง		รายงานผลดำเนินการ	ประเมินผลการควบคุม		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (เพื่อนำไปปรับปรุงในปีถัดไป)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)		เพียงพอ	ต้องปรับปรุง		
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)	๑. หลักเกณฑ์การขอใช้พื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์ มีขั้นตอนมากมีความยุ่งยาก ใช้เอกสารจำนวนมากและใช้ระยะเวลาพิจารณาเรื่องยาวนาน ไม่คล่องตัว ไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	จัดเตรียมเอกสารครบถ้วนและเสนอยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการในทุกโครงการ รวมถึงการตรวจสอบโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรว่าพื้นที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการณึ่งดเว้นไม่ทำตามระเบียบของทางราชการ	✓		การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เป็น ขั้นตอน การ ของ หน่วยงานงานที่มีอำนาจในการ อนุมัติ อนุญาต จึงไม่สามารถ ควบคุมได้	



(นายกาญจนรักษ์ มานะกุล)
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง