

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- :
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑	๑.โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ โรคติดต่อที่มีเย็บเป็น พาหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การดำเนินการต่างๆ ในโครงการให้เป็นไป ตามระเบียบฯและ สอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับของ การเบิกจ่าย	ก.ค. ๒๕๖๙	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ การจัด กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐ :	เกิดปัญหาความ ล่าช้าในการ เบิกจ่ายตาม ระเบียบข้อบังคับ แก้ปัญหาด้วยการ วางแผนดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	๒.โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ปิ๊งประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	การดำเนินการต่างๆ ในโครงการให้เป็นไป ตามระเบียบฯและ สอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับของ การเบิกจ่าย	เม.ย. ๒๕๖๔	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ การจัด กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	เกิดปัญหาความ ล่าช้าในการ เบิกจ่ายตาม ระเบียบข้อบังคับ แก้ปัญหาด้วยการ วางแผนดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒	- โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙	-การจัดกิจกรรม ต่างๆในโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และสอดคล้องกับ ระเบียบของการ เบิกจ่าย	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	-การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครง การให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	-การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของเอกสาร การเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริง อาจจะมีปัญหา ในเรื่อง ของผู้ร่วมงาน และพิธีการ ต่างๆอาจจะต้องดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ในเวลานั้น เนื่องจากกหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม บริบท ณ เวลาดังกล่าว

[illegible]

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
	เหล็ก (คสล.) บ้านโนน พัฒนา หมู่ที่ ๔ (สาย บ้านแม่สุภาพ) ๖.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ ๕ (สายบ้าน นางหนูแดง) ๗.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ ๕ (สายพ่อ ใหญ่ช่วย) ๘.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านศรีวิ ราช หมู่ที่ ๖ (สายโสม เจริญ)	อย่างเข้มงวด ก่อนว่าจ้าง กำหนดค่าปรับ ล่าช้า: ระบุ เงื่อนไขค่าปรับ ในสัญญาอย่าง ชัดเจนและ เหมาะสม เพื่อ กระตุ้นให้ผู้รับ จ้างดำเนินงาน ตาม กำหนดเวลา เตรียมแผน รับมือสภาพ อากาศ: ประเมิน ช่วงเวลาที่เสี่ยง ต่อฝน/พายุ	เม.ย.๖๙ กองช่าง พ.ค.๖๙ กองช่าง พ.ค.๖๙ กองช่าง พ.ค.๖๙		การทำงานต่ำ กว่าเกณฑ์ ผลลัพธ์: การ ประชุมติดตาม งานตาม S- Curve ราย สัปดาห์ ทำให้ ตรวจพบความ ล่าช้าในจุด เริ่มแรก และ แก้ไขทันก่อน จะกระทบงวด งานถัดไป ไตรมาสที่ ๓ (ช่วงฤดูฝน): ความเสี่ยง: ฝน ตกหนักต่อเนื่อง	- คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการ ประเมินความ เสี่ยง -แบบก่อสร้าง	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
	๙.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโสม เยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายวัด ป่าโสมเยี่ยม)	และวางแผน งานที่สามารถ ทำในร่มหรือ ปรับลำดับงาน ให้สอดคล้องกับ สภาพอากาศ	กองช่าง ก.ค.๖๙		หน้างาน หยุดชะงัก ผลลัพธ์: การ เตรียมแผน สำรอง (ปรับไป ทำงานในร่ม/ งานระบบ) ช่วย ให้ภาพรวม โครงการยัง คืบหน้าได้ ๘๐% แม้ฝนจะ ตกบ่อยกว่า ปกติ	รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ - คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการ ประเมินความ เสี่ยง -แบบก่อสร้าง	๑๐๐ ๑๐๐	
	๑๐.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโสม เยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สาย ห้วยคำกุ่ม)	เพิ่ม ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ: นำเทคโนโลยี (เช่น แอปพลิเคชัน ตรวจสอบหน้า งาน) มาใช้เพื่อ ลดเวลาและ ขั้นตอนในการ ตรวจรับงาน รวมถึงจัดทีม ตรวจสอบที่มี	กองช่าง ก.ค.๖๙		ไตรมาสที่ ๔ (ช่วงปิด โครงการ): ความเสี่ยง: ตรวจสอบหน้า		๑๐๐	
	๑๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านหัว ช้าง หมู่ที่ ๓ (สาย ภายใน อบต.โสม เยี่ยม)		กองช่าง ก.ค.๖๙					
	๑๒.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล		กองช่าง					

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
	ตึกสคอนกรีต บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๒ (สายโนนสะอาด-ท่า โสม) ๑๓.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ตึกสคอนกรีต บ้านศรี วิราช หมู่ที่ ๖ (สาย กลางบ้าน) ๑๔.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ตึกสคอนกรีต บ้าน โสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายโสมเยี่ยม - โนน ม่วง) ๑๕.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ตึกสคอนกรีต บ้านหัว	ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง	ส.ค.๖๙ กองช่าง ส.ค.๖๙ กองช่าง ส.ค.๖๙ กองช่าง ส.ค.๖๙		งานไม่ทันตาม กำหนด ผลลัพธ์: การใช้ เครื่องมือ รายงานดิจิทัล ทำให้ตรวจสอบ งานได้แบบ Real-time ช่วยลดเวลาการ ตรวจรับหน้า งานลงได้ ๓๐% และปิดงานได้ ทันตาม งบประมาณ	รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ - คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
	ช่าง หมู่ที่ ๓ (สายโสม เยี่ยม - โนนม่วง)					- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการ ประเมินความ เสี่ยง -แบบก่อสร้าง	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔	กระบวนการรับ เรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์และการ ให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์บริการร่วม/ จุดเดียว (One Stop Service)	-พัฒนาและติดตั้งระบบ E-Service ออนไลน์ ที่ เชื่อมโยงข้อมูลตรงไปยัง มือถือของหัวหน้ากองที่ เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ (เช่นปรับใช้Line Notify)	ตุลาคม๒๕๖๙ - ธันวาคม๒๕๖๙	สำนักปลัด	-ดำเนินการพัฒนา และติดตั้งระบบ E- Service ร้องทุกข์ ออนไลน์ พร้อม เชื่อมต่อบระบบLine Notify ไปยังหัวหน้า กองเสร็จสิ้นแล้ว -จัดตั้งทีมสารวัตร บริการ(Tracking Team)เพื่อคอยดึง เรื่องคงค้างคา โดย ในรอบ๖เดือนที่ผ่านมาสามารถกระตุ้น และลดระยะเวลา การค้างคาของเรื่อง ร้องเรียนลงได้	-คำสั่งแต่งตั้งทีม สารวัตรบริการ -ภาพถ่ายหน้าจอ ระบบLine Notify และสถิติระยะเวลา การแก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียน	๑๐๐% :	ไม่มี/แนวทางแก้ไข ติดตามเสถียรภาพ ของระบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่องในครั้ง ปีหลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕	งานนิติการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในตำแหน่งงานเฉพาะ จัดทำสรุปข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานทุก ๖ เดือน / นิติกรซักซ้อม พิจารณา วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานนิติกร	ผู้รับผิดชอบในตำแหน่ง งานเฉพาะ จัดทำสรุปข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานทุก ๖ เดือน / นิติกรทำความเข้าใจ ตีความข้อระเบียบ กฎหมายได้ในเบื้องต้น	รายงานสรุป กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใน ตำแหน่งงานของ บุคลากร	๓๕ :	ผู้รับผิดชอบใน ตำแหน่งงานเฉพาะ มีภาระงานมาก จึงทำให้การจัดทำ สรุปข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่ สมบูรณ์และไม่ ครอบคลุมใน ลักษณะงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทิน ผาใต้)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙