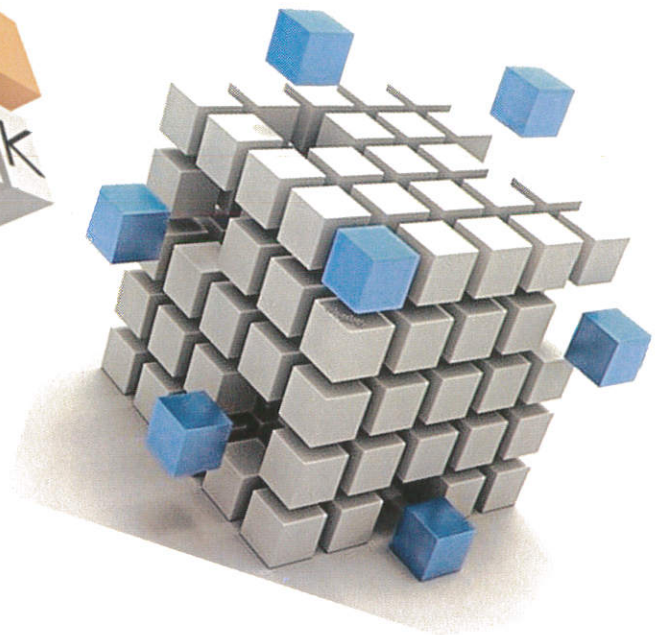
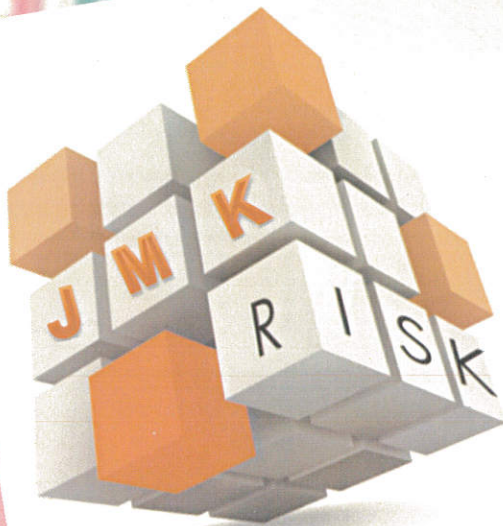


รายงาน

การ บริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑/โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๖๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มอบหมายให้มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ สำนัก/กอง โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรอรณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายดิเรก วาสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ความเห็นของนายก อบต.

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการประชาชน นอกสถานที่</p> <p>- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการ</p> <p>- ค่าแผนพับการ ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่บางส่วน ไม่ได้รับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์การบริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>- ประชาชนมาชำระภาษีเกิน เวลาที่กำหนด</p>	<p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลการชำระภาษีภายใน กำหนดเวลา</p> <p>- มีการให้บริการชำระภาษีนอก สถานที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนมาชำระภาษี</p>	<p>- ผู้ชำระภาษี ที่อยู่ในพื้นที่มาดำเนินการ เสียภาษีตามกำหนดเวลา</p> <p>- ได้รับจำนวนเงินภาษีเพิ่มขึ้น</p> <p>- ผู้ชำระภาษีมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เข้าใจการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น</p>	<p>- ผู้เสียภาษี ที่อาศัยอยู่ต่างพื้นที่ ทำให้ หนึ่งสื่อที่จัดส่งถูกต้องกลับ</p> <p>- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก สำนักทะเบียนราษฎร เพื่อขอคิดที่ อยู่อาศัยรายผู้เสียภาษี ที่อาศัยอยู่ ต่างพื้นที่</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการจัดทำ แผนชุมชน สมาชิกสภา ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน	- ผู้เข้าร่วมอบรมและ ประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด - ไม่ได้ความเห็นที่เพียงพอต่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม โครงการฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดย การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค อบรม. และส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้รับทราบกำหนดการของ โครงการฯ และเข้าร่วมโครงการให้ มากที่สุด	- ประชาคมครบ ๑๑ หมู่บ้าน - ประชาคม ตำบล - ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ ให้ความสำคัญ	
๒. โครงการป้องกันและ แก้ไขไฟป่าและหมอก คำน - จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัคร ปละ ประชาชนในพื้นที่	- การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ชุมชนยังไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มใน พื้นที่ - สร้างความเข้าใจประชาชนถึง ความสำคัญของการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ ชาวบ้านทราบ	- ดำเนินการ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๔ - ดำเนินการให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ - ดำเนินกิจกรรมทำแนวกันไฟ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง PM ๒.๕	- ประชาชนยังขาดความใส่ใจ ต่อ ปัญหาไฟป่าและ PM ๒.๕	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แก่ อาสาสมัครของหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ - ขาดองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนของสัตว์เลี้ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญในการทำหมันสุนัขและแมวให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง - จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่บริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งหมด</p>	<p>๑. ขาดการประสานงานที่ตรงระหว่างผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาพัฒนาปศุสัตว์กับประชาชน ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนวัคซีนที่จัดซื้อ</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการนำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>	
<p>๔. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม แก่พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ - ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่ - ไม่มีที่ตั้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้ปริมาณลดลงก่อนนำไปกำจัดต่อไป - ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว - ศึกษาดูงานเตาเผาขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถ วิธี การเก็บและทำลาย หรือนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 	<p>อบรมคัดแยกขยะและศึกษาดูงานที่เทศบาลแม่ไร่, บ้านห้วยน้ำขุ่น วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้ กิจกรรมอบรมผู้นำหมู่บ้าน เรื่องการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๖ วัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว - หมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มีการคัดแยกขยะ บริหารจัดการขยะ เป็นรูปธรรมมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้าน 	<p>- ยังขาดผู้นำที่เข้มแข็ง ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญมากนัก เพราะมีที่ตั้งขยะและกำจัดขยะโดยการเผา ตามหัวไร่ปลายนา 	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. เตาเผาขยะชุมชน - เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย	- ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ ในเขต /พื้นที่ จัดตั้ง - ขาดการดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการใน ชุมชน	- ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน - ศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ เพื่อไม่ให้เกินค่า มาตรฐาน - ชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน การดูแลรักษาครุภัณฑ์ รวมไปถึงการ บริหารจัดการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้ที่ สาธารณะ เพื่อเป็นที่ตั้งเตาเผาขยะ สาธารณะ	- ติดปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ สาธารณะ เป็นที่ตั้งเตาเผาขยะ	
๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะ เห็ด” - กิจกรรมสาธิต และฝึก ปฏิบัติการเพาะเห็ด	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ ไม่ทราบการจัดโครงการ เป็นต้น	- จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศ ถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	- ดำเนินการ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ มี ประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรมเกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๖๐ คน เข้าร่วม ๖๔ คน - อบรมมีเพื่อพื่อในการอบรม	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คู่มือและจับ ผ้า” - กิจกรรมสาธิต และฝึก ปฏิบัติการเพาะเห็ด	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ ไม่ทราบการจัดโครงการ เป็นต้น	- จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศ ถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๖ ผู้เข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๕๕ คน เข้าร่วม ๕๘ คน ผู้ เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ใน การร่วมจัดกิจกรรม ตกแต่งสถานที่ ของชุมชน	- วัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ ไม่ เพียงพอ ต้องยืมของหมู่บ้าน เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการ	
๘. โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำ(Check Dam) - กิจกรรมซ่อมแซม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ใน เขตพื้นที่	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ใน การดำเนินการตามโครงการ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการ	- จัดทำรายละเอียดตามโครงการให้ เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการจัด โครงการ - จัดส่งประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศ ถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	- ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๒ ฝาย ๑. พื้นที่บ้านสบห้วย หมู่ ๑ ๒. พื้นที่บ้านหนองฝักเอือก หมู่ ๑๐ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอแม่ลาว ฝายปกครอง ฝ่ายบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนใน พื้นที่ - มีพื้นที่เก็บน้ำ/ลด ชลอกการไหล หน้าดิน - สร้างความชุ่มชื้นของผืนดิน		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนของ ศพด. จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - อาหารกลางวัน มีปริมาณ ค่าค่าทางโภชนาการ ไม่ เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษา กำหนด - ความยุ่งยากในการ ปฏิบัติงาน การประกัน คุณภาพ การพัฒนาโรงเรียน และพฤติกรรมการนักเรียน การ กำกับ ติดตาม การพัฒนา วิธีการจัดกิจกรรมความรู้ ความเข้าใจในการทักวิจัยใน ชั้นเรียน - เรืองนโยบาย แผน พันธกิจ กลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ของ สถานศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - การการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ใน การตรวจสอบ อาหารกลางวัน ศพด. และรายงานต่อนายกองจัดการบริหาร ส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือ การปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีการวางแผนกลยุทธ์ ตาม ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ที่มีความ สอดคล้องกับนโยบายการจัด การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 	<p>เป็นไปตามระเบียบ และเนินการเบิกจ่าย ครบตามจำนวน มีการติดตามและรายงาน ผลเป็นที่เรียบร้อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา การปรับค่าอาหารกลางวัน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน ตามมติ กรม. - แนวทางแก้ไข กองการศึกษา ได้ มีการดำเนินการปรับแผนการเอน งประมาณเพิ่มเติม 	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. โครงการกีฬาประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว</p> <p>- จัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- ประชาชนเข้าร่วมการโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีไม่เพียงพอ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ</p> <p>- มีการจัดส่งเอกสารของผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทล่วงหน้า เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>-ไม่มีการดำเนินการ</p>	<p>- ปัญหา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด๑๙ จึงเลื่อนกำหนดวันโครงการดังกล่าวไปในปีถัดไป</p>	
<p>๓. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>- รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และการละเล่นตามประเพณีสงกรานต์</p>	<p>- ประชาชนเข้าร่วมการโครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด -๑๙</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ชาวบ้านทราบ</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจุดคัดกรอง จัดพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามวันที่กำหนด มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม</p>	<p>- ปัญหา เนื่องจากเป็นช่วงสงกรานต์ ทำให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้</p> <p>- แนวทางแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุชมขณเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. โครงการประเมิน การหล่อเทียนพรรษา - กิจกรรมหล่อเทียน พรรษา - กิจกรรมถวายเทียน พรรษา	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ สถานการณ์โควิด -๑๙	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ ชาวบ้านทราบ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศ ถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	ดำเนินกิจกรรม หล่อเทียนในช่วงเทศกาล วันเข้าพรรษา การจัดการกิจกรรม ลู่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- ปัญหา ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม ในระดับตำบลค่อนข้าง น้อย กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - แนวทางแก้ไข ควรมีการ ประชาสัมพันธ์โครงการ	
๖. โครงการประเมิน สร้งน้ำพระธาตุจอม หมอกแก้ว - กิจกรรมสร้งน้ำพระธาตุ จอมหมอกแก้ว	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า โดยส่งหนังสือแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ ชาวบ้านทราบ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เช่น มีจัดคัดกรอง จัดพื้นที่โลงอากาศ ถ่ายเทสะดวก จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	- การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจในการจัด โครงการ	- ไม่มี -	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงมะเพื่อ หมู่ ๙ จากที่นาของนาย สมชาติ ปัญชุมพู ถึงที่นา นายสมบัติ ไชยวุฒิ งบประมาณ ๒๔๔,๓๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำหน้า สำนักงานโครงการฝ่าย น้ำถั่วอก ถึงสามแยก ทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๔๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. โครงการก่อสร้างเขต ตลาดรองและวางท่อจาก นายนายแดงถึงสระน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่า แดง งบประมาณ ๒๕๑,๕๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ยังไม่ดำเนินการ - กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย	- อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ที่ดิน	
๔. โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ตรง แยกหัวฝายสี่เหลี่ยม หลวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะ โอบงบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	- ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑ - ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกันแฉ้ว งบประมาณ ๒๖๙,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	ยกเลิกโครงการไปตั้งรายการใหม่	ไม่มี	
๖. โครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางกาญจนา พรหมจักร ถึงบ้านนายกิตติศักดิ์ งบประมาณ ๒๕๖,๙๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ขยาย ๕ จาก บ้านนายเกรียงไกร อินคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยาวี ราช บ้านสันป่าสัก งบประมาณ ๒๒๓,๔๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	
๘. โครงการวางท่อพร้อม บ่อพัก จากถนนนายวรการ ภิราษร ถึงบ้านนาย ประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวสวนล้านดอนเงิน งบประมาณ ๓๑๔,๘๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบ ขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชาก็กับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมดินถม จากบ้านนายกรกรตชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม งบประมาณ ๒๖๔,๒๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มี	
๑๐. โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย งบประมาณ ๒๙๓,๑๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ สาธารณจากผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย 	<ul style="list-style-type: none"> - กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผักชีออดงบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนดระเบียบขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 	

ลายมือชื่อ.....



ตำแหน่ง (นางสาวอรพรรณ เกตุแก้ว)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้น ใหม่	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๑. โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่ - ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยบริการ - ค่าแผ่นพับการ ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษี	- ประชาชนในพื้นที่ บางส่วนไม่ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์การ บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ - ประชาชนมาชำระภาษี เกินเวลาที่กำหนด	๔	๓	๓	๒	๖	การประเมินภาษีที่ดิน ครอบคลุม ถนนสายเด่นห้า - ดงมะตย ราคาประเมิน ค่อนข้างสูง ส่วนมาก ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัย	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑. โครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ จัดทำแผนชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน ชุมชน	- ผู้เข้าร่วมอบรมและ ประชาคมมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด - ไม่ได้ความเห็นที่ เพียงพอต่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๒	๖	- ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาคม มีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	
๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขไฟป่าและ หมอกควัน - จัดอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัคร และ ประชาชนในพื้นที่	- การประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน	๔	๓	๓	๙	-ประชาชนไม่เห็นความสำคัญใน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			คะแนน ระดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกา ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า แก่อาสาสมัครของหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	- ความเสี่ยงที่เกิดจาก การปฏิบัติงานด้าน วัสดุอุปกรณ์ - ขาดองค์ความรู้และ ทักษะในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและ การนำสัตว์เลี้ยงไปทำ หมันเพื่อควบคุม จำนวนของสัตว์เลี้ยง	๓	๔	๓	๒	๖	- ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย รับการสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานอื่น - จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ไม่เพียงพอกับจำนวน สุนัขและแมว ในพื้นที่
๔. โครงการส่งเสริมการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม แก่ พนักงาน ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ - ศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	- ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญ และไม่เ ความร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชนในพื้นที่ ไม่มีที่ทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การ เก็บและทำลาย หรือ นำขยะไปใช้ประโยชน์ ไม่มีประสิทธิภาพจึงมี ขยะตกค้าง	๔	๔	๓	๓	๙	- ประชาชนไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชนในพื้นที่ ไม่มีที่ทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การเก็บและ ทำลาย หรือนำขยะไปใช้ ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมี ขยะตกค้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๕. เตาเผาขยะชุมชน - เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเตาเผาขยะมูล ฝอย	- ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ ในเขต/ พื้นที่ จัดตั้ง - ขาดการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการบริหาร จัดการในชุมชน	๕	๕	๕	๕	๒๕	- ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพัน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้ที่ สาธารณะ เพื่อเป็นที่ตั้งเตาเผาขยะ	
๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะ เห็ด” - กิจกรรมสกัด และ ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ด	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ถึงจำนวนที่ประมาณการ ไว้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ ไม่ ทราบการจัดโครงการ เป็นต้น	๔	๓	๓	๒	๖	ไม่มี	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผูกโบว์และ จับผ้า” - กิจกรรมเสกธิด และฝึก ปฏิบัติการเพาะเห็ด	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจาก สถานการณ์โค วิด -๑๙ ไม่ทราบการจัด โครงการ เป็นต้น	๔	๓	๓	๒	๖	ไม่มี
๘. โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำ(Check Dam) - กิจกรรมซ่อมแซม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ใน เขตพื้นที่	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินการตาม โครงการ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจาก สถานการณ์โค วิด -๑๙ ไม่ทราบการจัด โครงการ เป็นต้น	๔	๔	๓	๒	๖	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		
		โอกาส ผลกระทบ	๓	โอกาส ผลกระทบ	๑	
<p>๑. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 	<p>ความเสียหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาหารกลางวัน มี ปริมาณ ค่าค่าทาง โภชนาการ ไม่เป็นไป ตามที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด - ความยุ่งยากในการ ปฏิบัติงาน การประกัน คุณภาพ การพัฒนา โรงเรียนและพฤติกรรม นักเรียน การกำกับ ติดตาม การพัฒนาวิธีการ จัดกิจกรรมความรู้ความ เข้าใจในการทำวิจัยในชั้น เรียน - เรื่องนโยบาย แผน พันธ กิจกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา 	๔	๓	๑	๑	<p>ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน การ ประกันคุณภาพ การพัฒนาโรงเรียน และพฤติกรรมนักเรียน การกำกับ ติดตาม การพัฒนาวิธีการจัด กิจกรรมความรู้ความเข้าใจในการทำ วิจัยในชั้นเรียน - เรื่องนโยบาย แผน พันธกิจกล ยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒. โครงการกีฬา ประชาชนตำบลจอม หมอกแก้ว - จัดกิจกรรมตาม โครงการกีฬาให้กับ ประชาชนในพื้นที่	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด - อุปกรณ์ที่ใช้ในการ จัดการแข่งขันกีฬาแต่ละ ประเภทไม่มีเพียงพอ	๔	๔	๑	๑	๑	ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. โครงการ ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ - รตนาค้าหัว ผู้สูงอายุ และการละเล่นตาม ประเพณีสงกรานต์	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์ โควิด -๑๙	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี -

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			คะแนน ระดับความ เสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔. โครงการ ประเพณีการหล่อ เทียนพรรษา - กิจกรรมหล่อเทียน พรรษา - กิจกรรมถวายเทียน พรรษา	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด -๑๙	๔	๓	๑	๑	- ไม่มี -	
๕. โครงการ ประเพณีสงกรานต์ ธาตุจอมหมอกแก้ว - กิจกรรมสงกรานต์ พระราชธาตุจอมหมอก แก้ว	- ประชาชนเข้าร่วมการ โครงการฯ น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด เนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด -๑๙	๔	๓	๑	๑	- ไม่มี -	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			คะแนน ระดับความ เสี่ยง
		โอกาส ผลกระทบ	โอกาส ผลกระทบ	โอกาส ผลกระทบ	โอกาส ผลกระทบ		
๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดง มะเทือง หมู่ ๙ จากที่ นาของนายสมชาติ ปัญ ชุมพู่ ถึงที่นายนายสมบัติ ไชยวุฒิ งบประมาณ ๒๔๔,๓๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และ การประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบลำ น้ำหน้าสำนักงาน โครงการฝายน้ำถั่วออก ถึงสามแยกทางไปป่า ช้า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๔๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และ การประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓. โครงการก่อสร้างเท ดาคลองและวางท่อ จากนายแดงถึงสระ น้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง งบประมาณ ๒๕๑,๕๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานและ เสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๔	๔	๔	๓	๑๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการอุทิศที่ดิน
๔. โครงการก่อสร้าง ฝายคอนกรีตเสริม เหล็ก ทรายแยก ท้ายสันเหมืองหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะโอ งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานและ เสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๔	๔	๕	๕	๒๕	- ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ยังไม่ ดำเนินการไปแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๕. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขอย ๑ - ขอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันถิ่นแก้ว งบประมาณ ๒๖๙,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จ ตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี
๖. โครงการขยายไหล่ ทางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจาก บ้านนางกาญจนา พรมจักร ถึงบ้านนาย กิตติศักดิ์ งบประมาณ ๒๕๖,๙๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จ ตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความเสี่ยง	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๗. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย ๕ จากบ้าน นายเกรียงไกร อินคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ ยวีร์ราช บ้านสันป่า สัก งบประมาณ ๒๗๓,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๒	- ไม่มี
๘. โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพัก จากนา นายวรกร ภิราษร ถึงบ้านนายประสงค์ คำเชื้อ หมู่ที่ ๓ บ้าน หัวน้านตอนจัน งงบประมาณ ๓๑๔,๘๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๒	- ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ		คะแนน ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมเดินถนน จากบ้านนายกรกตชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อมงบประมาณ ๒๖๔,๒๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๑	๑	๑	- ไม่มี	
๑๐. โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อยงบประมาณ ๒๙๓,๑๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๔	๔	๑๖	- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ สาธารณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			คะแนนระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑๑. โครงการ ปรับปรุงระบบ น้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ผักเอ็ด งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานและ เสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมาณราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๔	๔	๕	๕	๒๕	- ควบคุมกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ยังไม่ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง (นางสาวอรพรรณ เกตุแก้ว)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

