

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๑. การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนที่อปท.แห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายภายในเดือนพ.ย. ของปีนั้นๆ - ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการหากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันที	- เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการไม่เสียสิทธิ์หรือขาดสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	- ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด	-	สำนักปลัด		√	

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๒. การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลางและการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นของ อบต.เมืองลี	๑๒	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำใบคำขอ อนุญาตใช้รถ(แบบ๓) ให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มี อำนาจสั่งใช้รถ ก่อนนำรถไปใช้อย่าง เข้มงวด	- เพื่อให้การใช้ และรักษา รถยนต์ ส่วนกลางและ การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น เป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	-การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เป็นไปตาม ระเบียบ	-	สำนักปลัด		√	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๓. การเงินและ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี	๑๒	- มีคำสั่งแต่งตั้ง/ มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์ฯ - ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีของ ศูนย์ฯ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	-การปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. เมืองลี เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม		√	

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)		
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๔. การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	๘	- กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	- การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางการขออนุญาตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	กองคลัง		√	
๕. งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง	๘	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	- งานออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	-	กองช่าง		√	