

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยุหว่า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๕ บ้านสันป่าตองใต้-มะจำ โรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุหว่า	๑.ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน ๒.แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	-เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ - ประชุมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ตามขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแบบ บส.๓

๐๐๒-๒๕๖๗	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น</p> <p>เลียบบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน</p> <p>บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลยุหว่า</p>	<p>๑.ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน</p> <p>๒.แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.เน้นย้ำการสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการจริง ก่อนการประมาณการค่าใช้จ่ายและออกแบบโครงการฯ</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	<p>กำกับช่างผู้ออกแบบตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการจัดทำประมาณการและออกแบบโครงการฯ</p>		๓๓	<p>-เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ</p> <p>- ประชุมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ตามขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแบบ บส.๓</p> <p>-กำกับช่างผู้ออกแบบตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการจัดทำประมาณการและออกแบบโครงการฯ</p>
----------	---	---	-------------------	---------	---	--	----	--

๐๐๓-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประจำหมู่บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยุหว่า	๑.ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน ๒.แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	-เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ - ประชุมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ตามขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแบบ บส.๓
๐๐๔-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า	จัดทำแผนปฏิบัติงาน กำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามที่ได้ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นกรณีไม่ได้ก่อกั้นผู้กพัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	ไม่สามารถดำเนินการตามแผน ได้ภายในปีงบประมาณ

๐๐๕-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการรื้อถอนโคกถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของเดิม) พร้อมติดตั้งโคกถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของใหม่) ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	เน้นย้ำกองช่างให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ และใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติกรรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๖๒๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง
๐๐๖-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝิวปูหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕

๐๐๗-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานบ้านแม่กึ่งบก หมู่ที่ ๒ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (One plan)	มอบหมายกองช่าง ดำเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากโครงการโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบมท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ได้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนที่ดำเนินการอุดหนุนให้กับหน่วยงานภายนอก ทำให้ไม่ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด
๐๐๘-๒๕๖๗	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	เอกสารรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗	๐	การจัดทำรายงานผลการดำเนินการล่าช้า เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการดังกล่าวสิ้นสุด
๐๐๙-๒๕๖๗	แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านเขตตำบลลูหว้า บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่สามารถดำเนินการได้		๐	ไม่สามารถดำเนินการตามแผน

๐๑๐-๒๕๖๗	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุนกองทุน อาหารกลางวัน	เน้นย้ำหน่วยงานที่รับเงิน อุดหนุนให้ดำเนินการตาม ระเบียบฯ / หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	หลังปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	เอกสารรายงานผล การดำเนินการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนฯ ๑.โรงเรียนชุมชนกิ้ว แลหลวง รายงานผล การดำเนินการฯลง วันที่ ๒๙/๑๐/๒๕๖๗ ๒.โรงเรียนวัดคูเม็ง รายงานผลการ ดำเนินการ ฯ ลงวันที่ ๒๑/๑๐/๒๕๖๗ ๓.โรงเรียนวัดกุคำ เมธาวิสัยคณาทรราย งานผลการดำเนินการ ฯ ลงวันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๐	โรงเรียนวัดกุคำเมธา วิสัยคณาทร จัดทำ รายงานผลการ ดำเนินการการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนกองทุน อาหารกลางวัน ลำช้า เกิน ๓๐ วัน ไม่เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.๒๕๕๙ แก้ไข เพิ่มเติม และหนังสือ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
----------	--	---	--	-------------	---------------	--	---	--

๐๑๑-๒๕๖๗	แผนงานสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	จัดทำแผนการสำรวจ โดย ขยายระยะเวลาในการ ลงทะเบียน สำรวจจำนวน หมาแมว เพิ่มขึ้น /ขอความ ร่วมมืออาสาปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจจำนวน หมาแมว ในเขตรับผิดชอบ ว่ามีรายใดตกสำรวจ ก่อน ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๐	ประชาชนในพื้นที่ ไม่อยู่ รับบริการในวันที่ทำการ สำรวจ
๐๑๒-๒๕๖๗	แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ จัดการความเสี่ยง สามารถ ดำเนินการโดยการควบคุม ภายใน	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่สามารถดำเนินการ ได้		๐	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
๐๑๓-๒๕๖๗	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า	ประชาสัมพันธ์ ขอความ ร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการแจ้งเบาะแส ผู้กระทำผิด ลักลอบเผา ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด	ต.ค.๖๖- พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผ่านพ้นช่วง การประกาศห้ามเผา		๐	ไม่สามารถจับตัว ผู้กระทำผิดมาลงโทษ ตามกฎหมายได้

๐๑๔-๒๕๖๗	แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ( สาขาสัน ป่าตอง) เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลเจ้าของที่ดินในพื้นที่ กรณีเป็นที่ดินประเภท นส.๓ หรือ นส.๓ก.	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	กองคลัง	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		๐	ข้อมูลดังกล่าว เป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้อง ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้การขอ ข้อมูลดังกล่าว ต้องใช้ เอกสารหลักฐานการ มอบอำนาจจากทต.ย หว่า ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ ประสานงาน พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ในการขอ ข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
----------	--	--	-----------------	---------	----------------------------	--	---	---

ลายมือชื่อ.....

(นางนิตา ปินตาดง)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า .....

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗