



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๙๐๒๐๑/๗๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน) ตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายราชนันท์ ประกอบกิจ)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ความเรียง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความแล้วเสร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๓. ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์ ๔. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ 

(นายสถาพร สีนะวารี)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ กสอ-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บพัสดุที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๒. การเก็บรักษาพัสดุ	๑. จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบทุกครึ่งปีถึง การใช้งาน	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ ปลอ
(นายสถาพร สีนาวรี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเกี่ยวข้อง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนที่พัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเรียง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓. แจ้งประชาคมในพื้นที่เป็น หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ๔. ให้ผู้ว่าฯ ลงนามประกาศ เสียงตามสาย ๕. เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาคมในพื้นที่	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ



(นายสถาพร สีนาวา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ ๑๐

เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีปัจจัยชี้ชีในการดำรงชีวิต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการรับลงทะเบียนมีโรค อย่างเรื้อรัง ๒. ประสานผู้ปกครองหรือญาติ การลงทะเบียนของผู้อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๔				

ลงชื่อ สมชาย
(นายสมชาย สีนาวัง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดราชบุรี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ ๑-๑๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๕. โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑. จัดทำบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	ก.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ



(นายสมภาพ สืบเจริญ)

รับที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหล่ง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ สบส-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การลดปัญหาการร้องเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๒. การดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียนจากผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในเชิงเทคนิค	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจให้ครัวเรือนประชาชน ๒. ติดตาม ควบคุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับ	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	✓		-	

ลงชื่อ สม

(นายสถาพร สินธวร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๖๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของข้าพเจ้าให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของข้าพเจ้า นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการสาธารณะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะของการ ดำเนินการ	% ความสำเร็จ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. โครงการจัดทำแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์ การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๑. ประชาสัมพันธ์รับทราบ(ป้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดตามประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ๔. ติดตามสอบถามกับหน่วยงาน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ ๕. เข้าร่วมการอบรม	ค.ศ. ๒๕๖๕- ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ _____
(นายทนกร ฝ่ายโคกสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑. ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. แบ่งงานตามรับผิดชอบ ๓. ติดตามประเมินผล ๔. สรุปผลการดำเนินงาน	๒๕๖๕-๒๕๖๖				

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ ฝ่ายปกครอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐

เดือน กันยายน

ปี ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ ร.ร.ร.ร.ร.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓. การบันทึกบัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	๑. ติดตั้งซอฟต์แวร์บัญชีคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่นให้เสร็จสิ้น ๒. เข้ารับการอบรม	๓. ๓๑.๑๒.๖๕ - ๓.๓. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นางกนกกร ฝ่ายโคกสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภोजิตชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย

แบบ RM-4
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสีย	แผนการบริหารความเสียและ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะของการ ดำเนินการ	% ความสำเร็จ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. การบันทึกบัญชีทะเบียน ทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดตามประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ๔. ติดตามสอบถามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องถึงคืบหน้าการดำเนินงาน ๕. เสร็จสิ้นการอบรม	พ.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นางกนกพร ฝ่ายโคกสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยชัย จังหวัดนราธิวาส
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ สร.๕-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวงมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๔. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ประชาสัมพันธ์รับใบเสนอราคา ๒. แบ่งงานตามรับผิดชอบ ๓. ติดตามประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ๔. ติดตามงานกับหน่วยงาน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ ๕. ได้รับความร่วมมือ	ค.ศ. ๒๕๖๔-ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นางกนกพร ฝ่ายโคกสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕





องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสีย

แบบ RM-4
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านงานปริมาณราคาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพแม่นยำในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๑. ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง ๒. ด้านงานสำรวจออกแบบ ๓. ด้านงานก่อสร้าง	๑. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๒. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๓. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๔. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๕. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๖. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๗. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๘. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๙. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐. ศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	๑. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ๒. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ๓. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ๔. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ๕. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ ๖. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ ๗. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๒ ๘. ๒๕๗๒ - ๒๕๗๓ ๙. ๒๕๗๓ - ๒๕๗๔ ๑๐. ๒๕๗๔ - ๒๕๗๕				

ลงชื่อ

(นายปิติพงษ์ ศรีสุข)

ตำแหน่งนายก อบต.ห้วยหลวง อำเภอไชยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รายงานความก้าวหน้า

วันที่ ๑๖ เดือน ๕ ปี ๒๕๖๕

ท.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและความคุ้มค่า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเรียง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๒.กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓. เริ่มจัดทำคู่มือระบบ การคำนวณระบบการ ออกแบบและความคุ้มค่า	ค.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ ศรีสุระ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมการถม

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัววัด งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	(๒) ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๔. ยอมค่าจ้างมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	๒.๓. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

ลงชื่อ 
(นายอภิวัฒน์ ศรีสุระ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมการถนน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔




องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ กส.ร-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๔. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	๑. สำรวจหาจุดสภาพเริ่ม ๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าให้ครอบคลุมงบประมาณ และเพียงพอ	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ 
(นายปิติพงษ์ ศรีสุข)
ตำแหน่งนายช่างไม้อาวุโส วิศวกรรมช่าง
วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการทุจริตการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓. การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค.ศ. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นางอำไพ สิงเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ สพด. มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% สำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๒. การดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย เงินของสถานศึกษา สังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒	๓. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. กำกับให้บุคลากรรับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดหาบุคลากรผู้ตำแหน่ง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นายอำเภอ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๓ งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนระดับประถมศึกษา	๑. กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ (นางอำไพ สิงคุด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตรแผน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็กเล็ก และเพื่อให้การเรียนรู้การส้อมมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับเด็ก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็ก สหค.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๔. การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อต่างๆ	๑.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันภาวะระบาดของโรค ให้กับผู้ปกครอง	ด.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ

(นายอำเภอ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร ราชการการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความยั่งยืน

แบบ สบส-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
เป็นพินัย/ตัวชี้วัด การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประสิทธิภาพเพิ่มค่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง (๑)	แผนการบริหารความเสี่ยงและ ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒)	ระยะเวลาดำเนินการ (๓)	สถานะของการ ดำเนินการ (๔)	% ความสำเร็จ (๕)	เอกสาร/หลักฐาน (๖)	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (๗)
๑. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๒. จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	ต.ค. ๒๕๖๔- ก.ย. ๒๕๖๕				

ลงชื่อ _____

(นางอัมไพ สันเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕