

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓			
๑. อายุการใช้งาน ของรถยนต์ ๒. ความประมาท ในการใช้รถยนต์ ๓. งบประมาณในการ บำรุงรักษารถยนต์	๑. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์ ๔. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพ รถให้พร้อมก่อนใช้ งานทุกวัน ๒. ทำประกันรถยนต์ ๓. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา		✓			พนักงานขับรถ เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บพัสดุที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การจัดเก็บพัสดุ ๒. สถานที่ในการ จัดเก็บพัสดุ	๑. พัดชำรุด ๒. พัดสูญหาย	๑. จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบทุกครั้งหลัง การใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต	๑. จัดหาห้องพัสดุ ที่สามารถล็อกปิดได้ ๒. ตรวจสอบพัสดุ หลังใช้งานทุกครั้ง		✓			จพง.ธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิด แนวทางการพัฒนา รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การเข้าร่วม ประชาคม ๒. การนำเสนอปัญหา ความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชาคม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์เป็น หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ๒.ให้ผู้นำชุมชนประกาศ เสียงตามสาย ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า ๓ วันก่อน วันประชุม ๒.ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์		✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓			
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑.การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน ๒. การขอข้อมูลจากสำเนาทะเบียนบ้าน อี ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้เกิดคว งประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งบ ประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการรับรองการมีชีวิ อย่างรอบคอบ ๒.ประสานผู้นำชุมชนตรวจสอ การลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารอย่างรอบคอบ ๒.ประสานผู้นำชุมชน ช่วยตรวจสอบ		✓			นักพัฒนาชุมชน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ	๑.ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจ งานประจำมาก	๑.จัดหาบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	๑.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แทนกันได้		✓			นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การลดปัญหาการร้องเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓			
๑. การลดปัญหาการ ร้องเรียน	๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน ๒.ติดตาม ควบคุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับ	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ๒.ติดตาม ควบคุมได้ เป็นไปตามข้อบังคับ		✓			นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. อายุการใช้งาน ของรถยนต์ ๒. ความประมาท ในการใช้รถยนต์ ๓. งบประมาณในการ บำรุงรักษารถยนต์	๑. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา บำรุงรักษา	๑.ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒.ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์ ๔.ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพ รถให้พร้อมก่อนใช้ งานทุกวัน ๒.ทำประกันรถยนต์ ๓.ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	✓				พนักงานขับรถ เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บพัสดุที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การจัดเก็บพัสดุ ๒. สถานที่ในการ จัดเก็บพัสดุ	๑. พัดชำรุด ๒. พัดสูญหาย	๑. จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบทุกครั้งหลัง การใช้งาน	๑. จัดหาห้องพัสดุ ที่สามารถล็อกปิดได้ ๒. ตรวจสอบพัสดุ หลังใช้งานทุกครั้ง	✓				จพง.ธรรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิด แนวทางการพัฒนา รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การเข้าร่วม ประชาคม ๒. การนำเสนอปัญหา ความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชาคม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์เป็น หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ๒.ให้ผู้นำชุมชนประกาศ เสียงตามสาย ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า ๓ วันก่อน วันประชุม ๒.ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	✓				นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑.การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน ๒. การขอข้อมูลมาจากสำเนาทะเบียนบ้าน ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อก่อให้เกิดความ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับรองการมีชีวิต อย่างรอบคอบ ๒.ประสานผู้นำชุมชน ช่วยตรวจสอบ การลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ ๒.ประสานผู้นำชุมชน ช่วยตรวจสอบ	✓				นักพัฒนาชุมชน	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ ประสบการณ์	๑.ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจ งานประจำมาก	๑.จัดหาบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานแทนกันได้	๑.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แทนกันได้	✓				นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การลดปัญหาการร้องเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การลดปัญหาการ ร้องเรียน	๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาชนสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน ๒.ติดตาม ควบคุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับ	๑.ประชาชนสัมพันธ์ให้ ความรู้ ๒.ติดตาม ควบคุมได้ เป็นไปตามข้อบังคับ	✓				นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพแม่นยำในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. คำนำนวนราคากลาง บางรายการไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด ๒. การคำนวณราคา กลางยังมีความ คลาดเคลื่อน	๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	๑.สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	✓				นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ๒.การสำรวจพื้นที่ ๓. การควบคุมดูแล อาจไม่ทั่วถึง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ ๓.งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวน มากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒..การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนาใน การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุมงาน	๓.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนา การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุมงาน ๒..การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ	✓				นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ ล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	๒.ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	✓				นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ๓.อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานไฟฟ้าโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ	๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ	✓				นายช่างโยธธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒.อบรมให้ความรู้ให้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๑. ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ (๒.จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย	-	✓				ผอ.กองส่งเสริมการ เกษตร	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ ประสบการณ์ ๓. การส่งข้อมูลไป ให้ผู้ครอบครองที่ดิน ล่าช้า ๔. มีการปรับปรุง โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) V๔	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับ ผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจ งานประจำมาก ๓. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มี เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม ไปสู่โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับ การอบรม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ๔. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน ท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีประสบการณ์ ๕. เข้ารับการอบรม	๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) ๒. ทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี	✓				เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางแก้ไข :	หมายเหตุ :

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดความร่วมมือ จากประชาชน ๒. การให้บริการ รับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการเคลื่อน ที่ในแต่ละหมู่บ้าน ๓. เปลี่ยนความเร็วของ ระบบอินเทอร์เน็ต	๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในตำบล ๒. ออกให้บริการ ในหมู่บ้าน ๓. ตรวจสอบความเร็ว ของระบบอินเทอร์เน็ต	✓				เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกบัญชี ผิดพลาด	๑. ไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการ ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงาน ทางการเงินทุกเดือน	✓				นักวิชาการเงินและ บัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบงบการเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเดือน	✓				นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงินและบัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการ ได้รับเงินจัดสรร ๓. ระเบียบหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับจัดซื้อ	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้ช่วงต้นปี ยังไม่สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๑. เข้ารับการอบรมเป็น ประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบแผน พัสดุทุก ๓ เดือน ๓. ตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบแผนจัด หาพัสดุทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเงินงบ ประมาณที่ได้รับเป็น ประจำทุกเดือน	✓				นักวิชาการพัสดุ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการทุจริตการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ครูและบุคลากร ๒.ระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๑.ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการ จัดทำบัญชีแบบใหม่ ๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓				นวก.การคลัง ครู ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศพต.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่งานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา ๒.ไม่มีตำแหน่งโดยตรงในการกำกับดูแล	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ๒.ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ ๓.จัดหาบุคลากรผู้ตำแหน่ง	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ	✓				นวก.คลัง ครู ศพต.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.บุคลากรภายนอก ๒.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน	๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒.ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับ เงินอุดหนุน	๑.กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	๑.กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	✓				ผอ.การส่งเสริม การเกษตร	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็กเล็ก และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็ก ศพด.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ลดการแพร่ระบาดของ โรคระบาดสู่เด็ก ศพด.	๑. การนำเชื้อจากบ้านมาติดต่อกัน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ไม่มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา ๓.ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	๑.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรค ให้กับผู้ปกครอง	๑.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรค ให้กับผู้ปกครอง	✓				ครู ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพแม่นยำในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. คำนวนราคากลาง บางรายการไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด ๒.การคำนวณราคา กลางยังมีความ คลาดเคลื่อน	๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	๑.สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม		✓			นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ๒.การสำรวจพื้นที่ ๓. การควบคุมดูแล อาจไม่ทั่วถึง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ ๓.งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวน มากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒..การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนาใน การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุมงาน	๓.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมมนาใน การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุมงาน ๒..การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ		✓			นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓			
๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ ล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	๒.ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	✓				นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 งบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ๓.อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานไฟฟ้าโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ	๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ	✓				นายช่างโยธา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการทุจริตการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ครูและบุคลากร ๒.ระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๑.ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแบบใหม่ ๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓				นวก.การคลัง ครู ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศพด.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่งานไม่มี ความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ๒.ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ ระบบอินเทอร์เน็ต	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ	✓				นวก.คลัง ครู ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.บุคลากรภายนอก ๒.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน	๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒.ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับ เงินอุดหนุน	๑.กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	๑.กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	✓				ผอ.การส่งเสริม การเกษตร	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็กเล็ก และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็ก ศพด.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสู่เด็ก ศพด.	๑. การนำเชื้อจากบ้านมาติดต่อกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ไม่มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา ๓. ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรคให้กับผู้ปกครอง	๑. ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรค	✓				ครู ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ ประสบการณ์ ๓. การส่งข้อมูลไป ให้ผู้ครอบครองที่ดิน ล่าช้า ๔. มีการปรับปรุง โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) V๔	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับ ผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจ งานประจำมาก ๓. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มี เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิม ไปสู่โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับ การอบรม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. ติดต่อประสานงานกับ ทะเบียนอำเภอโชคชัย ๔. เข้ารับการอบรมการจัด ทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) ๒. ทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี		✓			เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจดทะเบียนรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเพิ่มสูงขึ้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดความร่วมมือ จากประชาชน ๒. การให้บริการ รับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการเคลื่อน ที่ในแต่ละหมู่บ้าน ๓. เปลี่ยนความเร็วของ ระบบอินเทอร์เน็ต	๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในตำบล ๒. ออกให้บริการ ในหมู่บ้าน ๓. ตรวจสอบความเร็ว ของระบบอินเทอร์เน็ต		✓			เจ้าหน้าที่จดทะเบียนรายได้	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกบัญชี ผิดพลาด	๑. ไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการ ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงาน ทางการเงินทุกเดือน		✓			เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบงบการเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเดือน		✓			เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการ ได้รับเงินจัดสรร ๓. ระเบียบหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับจัดซื้อ	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้ช่วงต้นปี ยังไม่สามารถดำเนินการด้านงบลงทุนได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๑. เข้ารับการอบรมเป็น ประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบแผน พัสดุทุก ๓ เดือน ๓. ตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบแผนจัด หาพัสดุทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเงินงบ ประมาณที่ได้รับเป็น ประจำทุกเดือน		✓			เจ้าหน้าที่พัสดุ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒.อบรมให้ความรู้ให้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๑. ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ (๒.จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย	-		✓			ผอ.กองส่งเสริมการ เกษตร	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

