



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๙๐๒๐๑/๕๘

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม) ตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายรณรงค์ ประกอบกิจ)
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป แล้ว ✓	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. อายุการใช้งาน ของรถยนต์ ๒. ความประมาท ในการใช้รถยนต์ ๓. ขอบประมาณในการ บำรุงรักษารถยนต์	๑. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๓. ขอบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ตามกำหนด ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์ ๔. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพ รถให้พร้อมก่อนใช้ ตามกำหนด ๒. จัดระเบียบรถยนต์ จัดตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ

(นายศุภภาพ สีนะรัมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยศชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บพัสดุที่สามารถหลีกเลี่ยงภัยได้อย่างถาวร
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	ไม่ได้	
๑. การจัดเก็บพัสดุ ๒. สถานที่ในการ จัดเก็บพัสดุ	๑. พัดลู่ชำรุด ๒. พัดลู่สูญหาย	๑. จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบทุกครึ่งหลัง การใช้งาน	๑. จัดหาห้องพัสดุ ที่สามารถล็อกปิดได้ ๒. ตรวจสอบพัสดุ หลังใช้งานทุกครั้ง	✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :				
							จงจรการ					

ลงชื่อ สินาว
(นายสภาพร สินาว)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ
แบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

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)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	(๖)			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. การเข้าร่วมประชาคม ๒. การนำเสนอปัญหาความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ในหนังสือส่งท้ายอำเภอบึงกาฬ ๓ วัน ๒. ให้ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการประชาสัมพันธ์	๑. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุม ๒. ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการประชาสัมพันธ์	✓			นักบริหารนโยบาย					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :

ลงชื่อ สมชาย สิมะโรจน์
(นายสมชาย สิมะโรจน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหล่ง อำเภอโคกศรี จังหวันครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแบบบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ กผ.๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ
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 ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ผู้สูงอายุ	๓. การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน ๒. การเปิดบัญชีผู้ลงทะเบียน ๓. การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ ไม่รอบคอบ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการรับลงทะเบียน อย่างรอบคอบ ๒. ประสานผู้ลงทะเบียนตรวจสอบ การลงทะเบียนข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารอย่างรอบคอบ ๒. ประสานผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบ	✓			นักพัฒนาชุมชน			สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่

ลงชื่อ

[Signature]

(นายสภาพร สินแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ ✓	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ ประสบการณ์	๑. ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติงานประจำ	๑. จัดทำบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	✓				นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ สมชาย สิมะสารี
(นายสมชาย สิมะสารี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๑
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 ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. การลดปัญหาการ ร้องเรียน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจให้ครัวเรือนได้ทราบ ๒. ติดตาม ควบคุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ๒. ติดตาม ควบคุมให้ เป็นไปตามข้อบังคับ	✓				นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ ส.ป.ว.
(นายสอภาพ สีนะวารี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการสาธารณะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และประสบการณ์ ๓. การส่งข้อมูลไปให้ผู้ประกอบการที่ต้น ลำช้า ๔. มีการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) V๔	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจงานประจำมาก ๓. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมไปใช้โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับ	๑. ประสานสัมพันธ์กับโยนย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. จัดตั้งคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี พร้อมกันถึงเสียงที่มีประสบการณ์ ๕. เข้ารับการอบรม	๑. ประสานสัมพันธ์กับโยนย้าย) ๒. ทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. เข้ารับการอบรม	✓					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :
									เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ลงชื่อ

(นางนกนอร์ ฝ้ายโคกสูง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อีก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวงเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
๑. ขาดความร่วมมือจากประชาชน ๒. การให้บริการ รับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ๓. เปลี่ยนความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต	๑. จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการ ในหมู่บ้าน ๓. ตรวจสอบความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต	✓							สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ลงชื่อ _____
(นางสาวกมล ฝ้ายโคสุภ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรส่วนท้องถิ่น (e-L303)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบริหารบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรส่วนท้องถิ่น (e-L303) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบริหารบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. เจ้าหน้าที่มีใจ ความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอและ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกบัญชี ผิดพลาด	๑. ไม่เข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้วิธีการอบรม	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงาน ทางการเงินทุกเดือน	✓						สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข หมายเหตุ :		

ลงชื่อ _____
(นางกนกพร ฝ่ายโคกสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่	
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กับ ระบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การคำนวณประมาณในหมวดค่าทรัพย์สิน เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเดือน	✓				นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงินและบัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข หมายเหตุ :			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ _____
(นางกนกพร ผ่านโคตสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหารหัส
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	Q๕	Q๖	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการ ได้รับเงินจัดสรร ๓. ระเบียบหนังสือ สั่งการเกี่ยวข้องกับจัดซื้อ	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้เร่งรัดปี ยังไม่สามารถดำเนินการด้านลงทุนได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๑. เข้ารับการอบรมเป็น ประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบแผน พัสดุทุก ๓ เดือน ๓. ตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบแผนจัด พัสดุทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเงินรับ ประมาณที่ได้รับเงิน ประจำทุกเดือน	✓								สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :


ลงชื่อ _____
(นายทนกร ฝ่ายใดสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหล่ง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแบบบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ๒.การสำรวจพื้นที่ ๓.การควบคุมดูแล อาจเป็นทวีป	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ ๒.การสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบาก ๓.การควบคุมดูแล อาจเป็นทวีป	๑.สรรหาบุคลากร ๒.การสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบาก ๓.การควบคุมดูแล อาจเป็นทวีป	๑.ส่งเจ้าหน้าที่อบรม ๒.การสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบาก ๓.การควบคุมดูแล อาจเป็นทวีป	✓				นายช่างโยธา			

ลงชื่อ  (นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา วิศวกรรมการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะลอง อำเภอโคกเขย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพื่อยกระดับการพัฒนาตำบลโครงการพื้นฐาน
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	Q๔				หมดไป	คงอยู่	
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ ล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามรถ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีช่างขาดงานกะติดต่อกัน ทำงานหลายด้าน	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓. กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๔. กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๕. กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๕. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	✓			นายช่างโยธา			สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่

ลงชื่อ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา วิศวกรรมการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...๑๔...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแบบบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. พายุพัดถล่มทำให้ต้นไม้หักโค่น ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่พร้อม ๓. อุปกรณ์การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ๔. งบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ไม่มีการตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. จัดทำบัญชีรายชื่อช่างซ่อมแซมไฟฟ้า ๔. จัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์	๑. ตรวจสอบความพร้อมของช่างซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ๓. ตรวจสอบความพร้อมของงบประมาณ ๔. ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแบบบริหารความเสี่ยง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. จัดทำบัญชีรายชื่อช่างซ่อมแซมไฟฟ้า ๔. จัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์	✓				นายช่างโยธา				✓	

ลงชื่อ
(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหลู อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

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		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๕	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ครูและบุคลากร ๒.ระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๑.ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแบบใหม่ ๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓					สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ
(นางอำไพ สังเกต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะหวง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		๑. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. กำกับไม่ให้เกิดการทุจริต ๓. ดำเนินการตามระเบียบ ๔. จัดทำบัญชีค่าจ้าง ๕. จัดทำบัญชีค่าจ้าง	๑. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. กำกับไม่ให้เกิดการทุจริต ๓. ดำเนินการตามระเบียบ ๔. จัดทำบัญชีค่าจ้าง ๕. จัดทำบัญชีค่าจ้าง	✓				สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		
๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ในการดำเนินการ การให้รางวัลกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษา ๒. ไม่มีตำแหน่งโดยตรง ในการกำกับดูแล	๑. เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมไม่เพียงพอ ๒. ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา									

ลงชื่อ
(นางอำไพ สังเกต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการและการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พหุศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.และหน่วยงานนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแบบบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากรภายนอก ๒.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน	๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒. ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับ เงินอุดหนุน	๑. กักขังบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	๑. กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงิน อุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	✓				✓	เอกสารส่งเสริม การปกครอง	✓		

ลงชื่อ

(นางอำไพ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผู้ติดเชื้อ และเพื่อให้การรับมือการรับมือมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับเด็ก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการแพร่ระบาดของโรคผู้ติดเชื้อ ศพต.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.ลดการแพร่ระบาดของ โรคระบาดสู่เด็ก ศพต.	๑. การบ้านเชื้อจากบ้านมาติดต่อกัน ภายในชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ๒. ไม่มีการติดต่อกันเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา ๓. มาตรการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	๑. เมื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคและเห็นมาตรการป้องกันโรคและตั้งศูนย์ให้ความรู้ ๒. ระดมกำลังเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรคให้กับผู้ปกครอง	๑. เมื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคและเห็นมาตรการป้องกันโรคและตั้งศูนย์ให้ความรู้ ๒. ระดมกำลังเสริมให้ความรู้ การป้องกันการระบาดของโรคให้กับผู้ปกครอง	✓				ศร. ศพต.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่

ลงชื่อ
(นางอำไพ สังเกต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร ศึกษาราชภาพแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
เป็นหมาย/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	ควบคุม ได้	คงอยู่ ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
๑.การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒.ยอมรับให้ความรู้ให้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๑. ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๓.ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๔. จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๕. จัดงบประมาณเพิ่มเติ่มช่วย		✓				ขอ กองส่งเสริมการ เกษตร	✓		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ลงชื่อ
(นางลำไย สังเกต)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๑๔ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
เป็นหมาย/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	พบต่อไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความ เสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่		
๑. การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒. ออมค่าใช้จ่าย เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๑. มีงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๒. จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มเติมช่วย		✓				สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :				

ลงชื่อ

(นางอำไพ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕