



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๔๐๒๐๑/๕๖๔

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน) ตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวรรณทร์ ประกอบกิจ)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลการตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการติดต่อดำรงการ
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	
										ควบคุม ได้	ไม่ได้
๑. อายุการใช้งาน ของรถยนต์ ๒. ความประมาท ในการใช้รถยนต์ ๓. ขาดงบประมาณในการ บำรุงรักษารถยนต์	๑. รถยนต์มีการใช้มานานหลายปีเกิดการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๓. ขาดงบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์ ๔. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพ รถให้พร้อมก่อนใช้ งานทุกวัน ๒. ทำประกันรถยนต์ ๓. ทำประกันรถยนต์ ๔. ตั้งงบประมาณในการ บำรุงรักษา			✓	พนักงานขับรถ เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		✓	

ลงชื่อ

(นายสภาพร สีนะว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖

เดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้
๑. การจัดเก็บพัสดุ ๒. สถานที่ในการจัดเก็บพัสดุ	๑. พังตุ้งข้าว ๒. ไฟไหม้ ๓. ภัยธรรมชาติ	๑. จัดเก็บพัสดุไว้ในห้องที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบตู้ล็อกประตู การใช้งาน ระบบอินเตอร์เน็ต	๑. จัดหาห้องพัสดุที่สามารถล็อกปิดได้ ๒. ตรวจสอบตู้ล็อกประตู หลังใช้งานทุกครั้ง	✓				จ. สุวรรณี		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ
(นายสภาพร สีนธาว์)

วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอยะผิง จังหวัดนราธิวาส
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิด แนวทางการพัฒนา
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	
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. การเข้าร่วม ประชาคม ๒. การนำเสนอปัญหา ความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชาคม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์เป็น หนังสืออย่างน้อย ๓ วัน ๒. ให้ผู้นำชุมชนประกาศ เสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า ๓ วันก่อน วันประชุม ๒. ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์			✓		นักวิเคราะห์นโยบาย การคลัง				ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่

ลงชื่อ สพว
(นายสภาพร สินฮาว)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

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)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่	
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน ๒. การปิดบังข้อมูลผู้ลงทะเบียน ๓. การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับรองการมีชีวิดย่างรอบคอบ ๒. ประสานผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ ๒. ประสานผู้นำชุมชนช่วยตรวจสอบ	✓				นักพัฒนาชุมชน		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ
(นายสถาพร สีนเอว)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกลดปัญหาการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ ๓ -๑๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแบบบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ไม่ได้	
๑.ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ ความชำนาญ	๑.ไม่มีบุคลากรสำหรับเฝ้าระวังการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติงานประจำวัน	๑.จัดบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้			✓		นักบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ

(นายสถาพร สิมเฮง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๖

เดือน เดือน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การลดปัญหาการร้องเรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่	
		(๓)	(๔)								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. การลดปัญหาการร้องเรียน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการรักษาสีเขียวท้องถิ่น	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน ๒. ติดตาม ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ๒. ติดตาม ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ			✓		นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ สม
(นายสมภาพร สิมะวารี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๐ เดือน ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไม่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการสาธารณะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	คงอยู่	ความรุนแรง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๓. ไม่มีบุคลากร ๔. ขาดความรู้และ ประสบการณ์ ๕. การส่งข้อมูลไป ให้ผู้ประกอบการที่ ล่าช้า ๖. มีการปรับปรุง โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (L.TAX ๓๐๐๐) V๔	๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการทำงานล่าช้ามาก ๕. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๖. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมไปสู่โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้รับ การอบรม	๓. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ป้าย) ๔. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๕. ติดต่อบริษัทงานกับ ทะเบียนอำเภอโคกชัย ๖. เข้ารับการอบรมการจัด ทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๓. ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ป้าย) ๔. ทำคำสั่งแบ่งงาน ๕. เข้ารับการอบรม เป็นประจำปี			✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ

(นางนงนภกร ฝ่ายโคกสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเพิ่มสูงขึ้น
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 ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ใหม่	
๑. ขาดความร่วมมือ จากประชาชน ๒. การให้บริการ รับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการเคลื่อน ที่ในแต่ละหมู่บ้าน ๓. เปลี่ยนความเร็วของ ระบบอินเตอร์เน็ต	๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการ ในหมู่บ้าน ๓. ตรวจสอบความเร็ว ของระบบอินเตอร์เน็ต	✓						✓		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :

ลงชื่อ  (นางนกอร ผ่านโกล้ง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ สร.๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lasas)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lasas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

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

ลงชื่อ
(นายณกมล ผาโยโคสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอโคกฉุย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓			หมดไป	คงอยู่	ความถี่ที่เกิดขึ้น	
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ใหม่	
๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง	๑. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับ	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี			✓	เจ้าหน้าที่พัสดุ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	✓			
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับระเบียบกรมสรรพากรไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครู/ไม่เข้า เป็นต้น	๒. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินทุกเดือน	๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเดือน				เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี					

ลงชื่อ _____
(นางนกอร ฝานโคกสูง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ สสส-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหามาที่สุด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ภายนอก ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	เจ้านายที่พัสดุ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
๑. งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการ ได้รับเงินจัดสรร ๓. ระบบบัญชี สั่งการเกี่ยวกับพัสดุ	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้วงเงิน ยังไม่สามารถดำเนินการด้านพัสดุได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ ของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบแผน พัสดุทุก ๓ เดือน ๓. ตรวจสอบงบประมาณ ที่ได้รับทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบแผนจัด หาพัสดุทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเงินงบ ประมาณที่ได้รับเป็น ประจำทุกเดือน			✓						

ลงชื่อ
(นางนกกร ฝ่ายโดกลง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพแม่นยำในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๓. ค่าวัสดุราคาลง บางรายการไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ซื้อสิ่งของที่กำหนด ๒. การคำนวณราคา กลางๆมีความ คลาดเคลื่อน	๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอปฏิบัติงานสำรวจจน ประมาณราคางาน เจ็บแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	๑. สรรหาบุคลากรด้วยวิธีจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยรับทราบ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยรับทราบ ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	✓				นายช่างโยธา		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ
(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะหลู อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประเมินราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม. และหนังสือสั่งการต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีดี ค.ร.ม. และหนังสือสั่งการต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)					
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่		
										ควบคุมได้	ไม่ได้			
(๑)	(๒)			✓				(๖)		✓			สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ๒. การสำรวจพื้นที่ ๓. การควบคุมดูแล งานไม่ทั่วถึง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ ๓. งานที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวน มากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงาน การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและควบคุมงาน ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงาน ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงาน ๒. การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ					นายช่างโยธา						

ลงชื่อ
(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ราชการการแทน
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย 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 ตามแบบบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	นายช่างโยธา		หมดไป	คงอยู่	
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ การเป็นช่างอยู่ไม่ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ ล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีงานช่างไม่พอเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ย้ายคำสั่งโยกย้ายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓. กำหนดผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	๒. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓. กำหนดผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	✓						สถานะ : ปัญหาถูกละระ แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	✓	

ลงชื่อ  (นายปิติพงษ์ ศรีสระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา วิศวกรรมการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลการตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	นายช่างโยธา	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. เจ้าของบ้านที่รับผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่อาคาร ๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่สมบูรณ์	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านงานไฟฟ้าโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ๓. อุปกรณ์ที่รับผิดชอบซ่อมแซมไฟฟ้าให้ตรงกับอุปกรณ์และเพียงพอ	๒. จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ตรงกับอุปกรณ์และเพียงพอ	✓						สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ควบคุมได้ ✓	

ลงชื่อ
(นายปิตุงษ์ ศรีสุระ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ราชการขาดแทน
ผู้บัญชาการกองช่าง
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศพด.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนงานย่อยหรือรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาลาและวัฒนธรรม											
ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑.เจ้าหน้าที่งานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ๒.ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ ระบบอินเตอร์เน็ต	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ	✓				นวก.คลัง ศร ศพด.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ 

(นางอำไพ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		ป้องกัน								
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ควบคุมได้
(๑) ๑.บุคลากรภายนอก ๒.การประสานงานระหว่างหน่วยงาน	(๒) ๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒. ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับเงินอุดหนุน ๐ เงินอุดหนุน	(๓) ๑. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	(๔) ๑. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖) ผอ.การส่งเสริมการเกษตร	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ลงชื่อ

(นางอำไพ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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.	✓		ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ลงชื่อ
(นางอำไพ สังเกต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕