

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำเอกสารดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ,จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ /จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เงินงบประมาณ ไม่มาตามกำหนด	รัฐบาลจัดสรรให้ไม่ เพียงพอ	จัดทำในรูปแบบ คณะกรรมการ	มีรายงานผลราย ไตรมาส				/	หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :		
									แนวทางแก้ไข :	หมายเหตุ :		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ๑๕ ครั้ง /จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ/ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
ประชาชนยังไม่ ค่อยเข้าใจและ เห็นผลดีของการ เข้าร่วมประชุม	ประชาชนไม่ค่อยให้ความ สนใจในการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม ที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน ชุมชน	จัดทำในรูปแบบ คณะกรรมการ	มีรายงานผล ประจำปีและ ประเมินความพึง พอใจ			/		หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม งานบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีคำสั่งมอบหมายงานครบทุกกอง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
๑. ขาด กระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ๒. มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายใน บ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน	๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่ เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้าน งานบริหารงาน บุคคล	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านงาน บริหารงานบุคคล	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบบำรุงรักษารถยนต์	การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ต ติ ต' อ ร า ช ก า ร จำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน/ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงลายพ่นยา/หมอกควัน/จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ/จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ปัญหาโรค ไข้เลือดออก ระบาดในเขต พื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ ปฏิบัติตาม หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอ ให้ อสม.มาดูแล	๑.พื้นที่มีน้ำท่วมขัง ๒.ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักการป้องกัน ๕ ป.	๑.พ่นหมอกควัน ใส่ทรายยอบท เมื่อ เกิดการระบาดของ ของไข้เลือดออก ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อไวเนล แผ่น พับ เสียงตามสาย	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ ชัดเจน			/		หัวหน้าสำนักงานปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาปัญหาสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน/ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ขาดเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯหลัง เวลาราชการ เนื่องจากคำสั่ง การเข้าเวรมีเพียง เวรรักษาความ ปลอดภัยใน อาคารสถานที่ ราชการเท่านั้น	๑.ไม่มีคำสั่งอยู่เวร รักษาการประจำทุกวัน ๒.การควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง	มีคำสั่งอยู่เวร รักษาการประจำ ทุกวัน	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ ชัดเจน	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ภัยแล้ง,วาตภัย ,อุทกภัย		

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ด้านงานบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยางผ่านเกณฑ์ (สมศ.)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การจัดการ ศึกษาปฐมวัยยัง ไม่ได้มาตรฐาน ๒. บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยัง ขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็ก อนุบาล	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	๑. มีการส่งผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ อบรม ๒. จัดทำแผนการ พัฒนาศูนย์เด็กให้ ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลเด็กให้มี ทักษะมากขึ้น ๒. จัดหาอุปกรณ์ สำหรับพัฒนา การ ด้านสนามเด็กเล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวาง ขึ้น	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	เจ้าหน้าที่บรรจุ ใหม่ยังไม่มี ความรู้ด้าน การศึกษา		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน/เกษตรกรมีความรู้ในการพัฒนาการผลิตและคุณภาพสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบรมให้ความรู้พนักงาน/เกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านารเกษตร ๒. ประชาชนประสบ ปัญหาด้าน การเกษตร จากภัย ธรรมชาติ อาทิ โรค รากและหัวมันเน่า โรคอ้อยเหี่ยวเน่าแดง โรคเกี่ยวกับแมลง ศัตรูพืชและเชื้อรา ต่างๆ	ภัยธรรมชาติ อาทิ โรคราก และหัวมันเน่า โรคอ้อยเหี่ยว เน่าแดง โรค เกี่ยวกับแมลง ศัตรูพืชและเชื้อ ราต่างๆ	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม	๑.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๓.มีการจัดทำ แบบสอบถามหลังการ อบรม			/		หัวหน้าสำนักปลัด	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	โรคใบด่างในมัน สำปะหลัง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานและจัดส่งอบรมเพิ่มเติม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
๑.ขาดเจ้าหน้าที่มีความรู้ทางวิศวกรรม ๒.ปริมาณงานมีจำนวนมากไม่สอดคล้องตามจำนวนช่างผู้ควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความทางวิศวกรรมไม่เพียงพอ	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนโดยชัดเจน ๒.จัดประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นช่างควบคุมงานศึกษาหาความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓.มีการจัดทำแบบสอบถามหลังการอบรม	/	/	/	/	ผู้อำนวยการกองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การกำหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดราคากลางในระบบ e-GP ถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมครบทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ขั้นตอนการ จัดทำราคา กลางในระบบ e-GP	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อม ภายใน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ เข้าใจขั้นตอนการ จัดทำราคากลางผ่าน ระบบe-GP ส่งผลให้ การกำหนดราคากลาง ล่าช้า และไม่ถูกต้อง	๑.จัดทำคำสั่งแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยชัดเจนตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ e-GP	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๓.มีการจัดทำ แบบสอบถามหลัง การอบรม	/	/	/	/	ผู้อำนวยการกอง ช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔ /๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมแซมระบบประปา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระบบประปาที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ระบบประปา เก่าและชำรุด เสื่อมโทรม ต้องคอย ปรับปรุง ซ่อมแซม	เกิดขึ้นจาก สภาพแวดล้อมภายใน ระบบประปาเก่าและ ชำรุด เสื่อมโทรม ทำ ให้ส่งผลต่อการผลิต น้ำประปา ที่ต้องดูแล เพิ่มขึ้น ต้องคอย ปรับปรุงซ่อมแซม	จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ แต่ละงาน และหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนโดย ชัดเจน	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ๓.มีการจัดทำ แบบสอบถามหลัง การอบรม	/	/	/	/	ผู้อำนวยการ กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม งานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม/สอนงานครบทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ การลงทะเบียน หนังสือ รับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ บางเรื่อง เจ้าของเรื่องมาลงทะเบียน หนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและ ไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับ ธุรการกลาง ทำให้ไม่ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไร หรืออาจเกิดความ ล่าช้าในการสืบค้น	การลงทะเบียนหนังสือ รับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียน เลขของหนังสือที่สาร บรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุ ชื่อเรื่องและไม่นำสำเนา ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร หรืออาจ เกิดความล่าช้าในการ สืบค้น	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการอบรม ให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการติดตามและ นำหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงาน นั้นๆ มาเก็บไว้ที่ ส่วนกลาง และ สำเนาให้แต่ละส่วน เก็บไว้	๑.มีคำสั่ง มอบหมาย งาน ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๓.มีการจัดทำ แบบสอบถาม หลังการอบรม					ผู้อำนวยการกอง ช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์. เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างในการเดินทางเวลากลางคืน และมีความปลอดภัยมากขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพียงพอ ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนในพื้นที่ได้	๑. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑.มีคำสั่งมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓.มีการจัดทำแบบสอบถามหลังการอบรม		/		/	ผู้อำนวยการกองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าในการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำเป็นรายไตรมาส

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
บุคลากรยังขาด ความเข้าใจในการ วางแผนการใช้จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๒ ขาดความรู้ความ เข้าใจด้านการเงิน	จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้ เป็นไปตาม ระเบียบวินัย การเงินการคลัง	๑.มีคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๓.มีการจัดทำ แบบสอบถามหลัง การอบรม	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกอง คลัง,ผู้อำนวยการ กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินของบุคลากร	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินของบุคลากร	๑.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓.มีการจัดทำแบบสอบถามหลังการอบรม	/	/	/	/	หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ.....พิสิทธิ์ ปิตตานัง..

(นายพิสิทธิ์ ปิตตานัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

หน้า ๑๕