



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ที่ นม.๙๐๒๐๑/๓๔๐

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม) ตามวัตถุประสงค์ การกิจ ตามอำนาจหน้าที่เป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายราชนทร์ ประกอบกิจ)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงาน ๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	(๖)	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๑. อายุการใช้งานของรถยนต์ ๒. ความเสียหายในการใช้รถยนต์ ๓. สภาพรถในการบำรุงรักษา	๑. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน ๒. ความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ๓. สภาพรถในการบำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ๒. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓. ตรวจสอบการบำรุงรักษา ๔. ตรวจสอบการบำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้งานทุกวัน ๒. ทำประกันรถยนต์ ๓. ตรวจสอบการบำรุงรักษา	✓				พนักงานขับรถ เจ้าพนักงานธุรการ	สนบ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		✓	

ลงชื่อ

(นายสมพร สิงห์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาหีสดู  
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บหีสดูที่สามารถล็อกปิดอย่างถาวร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแบบบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. การจัดเก็บหีสดู ๒. สถานที่ในการ จัดเก็บหีสดู	๑. หีสดูชำรุด ๒. หีสดูสูญหาย	๑. จัดเก็บหีสดูไว้ในห้องที่ สามารถล็อกปิดอย่างถาวร ๒. ตรวจสอบทุกครั้งที่หลัง การใช้งาน ระบบอินเตอร์เน็ต	๑. จัดหาหีสดู ที่สามารถล็อกปิดได้ ๒. ตรวจสอบหีสดู หลังใช้งานทุกครั้ง	✓					✓	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :

ลงชื่อ .....  
(นายสภาพร สีนเภา)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอไชยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิด แนวทางการพัฒนา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาชน  
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	Q๕	หมดไป	ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. การเข้าร่วม ประชุม ๒. การนำเสนอปัญหา ความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้า ร่วมประชุม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ปัญหาภายในชุมชน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์เงิน หนึ่งร้อยล้านบาทอย่างน้อย ๓ วัน ๒. ให้อำเภอประชุมประกาศ เสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า ๓ วันก่อน วันประชุม ๒. ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ๓. เจ้าหน้าที่ติดตามการ ประชาสัมพันธ์	✓						สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ

(นายสถาพร สิมอ่าว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี  
โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุผล  
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		หมดไป	ควบคุมได้	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และ	๑. ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีการทำงานประจำ	๑. จัดพบบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	✓			นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานธุรการ		✓	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	

ลงชื่อ

(นายสถาพร สิงห์แก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

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 (๓)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. การลดปัญหาการร้องเรียน	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนไม่แจ้งสำนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประชาชน ๒. ติดตามควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ	๑. ประสานสัมพันธ์ให้ความร่วมมือ ๒. ติดตาม ควบคุม ควบคุมให้ เป็นไปตามข้อบังคับ	✓				นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานธุรการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	✓		

ลงชื่อ                       
(นายสถาพร สีนะวารี)

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เป็นปัจจุบัน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง นำไปใช้ในการจัดตั้งรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หนดับ	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๖)								
๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และประสบการณ์ ๓. การส่งข้อมูลไปให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ๔. มีการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (L.TAX ๓๐๐๐) V๔	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการกิจงานประจำมาก ๓. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔. การดำเนินการขอข้อมูลจากโปรแกรมเดิมไปสู่โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้รับการอบรม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน (วิทยุ) ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. ติดตามประสานงานกับทะเบียนอำเภอโคกชัย ๔. เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน (วิทยุ) ๒. ทำคำสั่งแบ่งงาน ๓. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี	✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		✓		

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางกนกพร ฝ่ายโคกสูง)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๕ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเพิ่มขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๕)	Q๑	Q๒	Q๓	(๖)			หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชน ๒. การให้บริการรับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอีแอลอาร์เบต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ออกให้บริการเคลื่อนที่ในแหล่งชุมชน ๓. เปลี่ยนความเร็วของระบบอีแอลอาร์เบต	๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ในตำบล ๒. ออกให้บริการในหมู่บ้าน ๓. ตรวจสอบความเร็วของระบบอีแอลอาร์เบต	✓			เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้			สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ .....  
(นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lsas)  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lsas) ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแบบบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๓	Q๔	(๖)			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี ความเข้าใจ ในระบบบัญชี หนึ่งสื่อสั่งการ ๒. การบันทึกบัญชีผิดพลาด	๑. ไม่เข้าใจในระบบหนึ่งสื่อสั่งการ ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเดือน		✓		เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี					

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางนกอร ฝ่ายโคกสูง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
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)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความ เข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับ ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ประมาณเงินแผ่นดิน เช่น การตั้งงบ ประมาณไม่สอดคล้องกับ ๓. เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรม	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรม เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบรายงาน ทางการเงินทุกเดือน	✓			(๖) เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย 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)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๕	Q๖	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑. งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการได้รับเงินจัดสรร ๓. ระเบียบหนังสือ ๔. การทบทวนการจัดซื้อ	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้ช่วงต้นปียังไม่สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำ ๒. ควบคุม ตรวจสอบแผนพัสดุทุก ๓ เดือน ๓. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับทุกเดือน	๑. เข้ารับการอบรมเป็นประจำทุกปี ๒. ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือน	✓						สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	✓	


ลงชื่อ .....  
(นางนกนกร ฝ่ายเอกสาร)  
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 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		คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
									หมดไป	ควบคุม ได้		ไม่ได้
๑. คำนวณราคากลาง บางรายการไม่ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด ๒. การคำนวณราคา กลางยังมีความ คลาดเคลื่อน	๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอปฏิบัติงานทั้งสำรวจงาน ประมาณราคางาน เขียนแบบและงาน ควบคุมการก่อสร้าง	๑. สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่รับทราบ มีกรอบตามแผนการฝึกอบรม	๑. ส่งเจ้าหน้าที่รับทราบ มีกรอบตามแผนการฝึกอบรม	✓					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ  (นายปวิพงษ์ ศรีสุระ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา วิชาการทดแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๖ เดือน เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓ / ๒๕๖๕

www.RM-in  
Dienstreue.de

บุคลากรที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านกาออกแบบและควบคุมอาคาร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง  (๑)	สาเหตุของความเสียหาย  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน  (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง  (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ไม่ได้	
๓. ขาดเจ้าหน้าที่ ๒. การสำรวจพื้นที่ ๓. การควบคุมดูแล อาจไม่ทั่วถึง	๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒. การสำรวจพื้นที่ที่ย้อนตอบยังไม่สมบูรณ์ ๓. งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งพื้นฐานมีจำนวนมาก ทำให้การบริหารควบคุมดูแลงานไม่ทั่วถึง	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. การสำรวจพื้นที่ที่ย้อนตอบของ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มมาใน ทางด้านนิยามระบบการ สื่อสารและควบคุมงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่ม การดำเนินงานระบบการ ออกแบบและความคุ้มค่า ๒. การสำรวจพื้นที่ที่ย้อนตอบแบบ	✓				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :				

संज्ञा

(นายปิติพงษ์ ศรีสุข)

ตำแหน่ง นายแพทย์ รักษาการแทน

ผู้ชำนาญการกองช่าง

tuul ko  
tuul ko  
tuul ko

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ควบคุม บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	✓	ไม่ได้	ใหม่
๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่าง ก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้ การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพและ	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างไม่เอาเรื่องคนเดียว ทำงานคนเดียว	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. ออกคำสั่งเกณฑ์นายช่าง กำหนดการงานที่ได้รับมอบ โดยตรง ๓. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานที่ได้รับมอบ โดยตรง ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้	✓				นายช่างไม่เอา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

ลงชื่อ .....  
(นายปิติพงษ์ ศรีสุขะ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
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 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ไม่ได้	
๑. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. ขาดอุปกรณ์ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า ๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่สมบูรณ์	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้เสียโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า	๑. กระจายบุคลากรเพิ่ม ๒. จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอ	๑. จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอ	✓				นายช่างโยธนา	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ .....  
(นายปวิพงษ์ ศรีสุระ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา วิศวกรรมการแทน  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลงานแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่	
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. ครูและบุคลากร ๒. ระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๑. ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการ จัดทำบัญชีแบบใหม่ ๒. ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓				นายก.การคลัง ครู ศพค.	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงใหญ่ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ HM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศพด.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร  
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	
												ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.เจ้าหน้าที่งานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ๒.ไม่มีตำแหน่งงานวิชาการศึกษา	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ ฝึกอบรม ๒.กำกับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบ ระบบอินเตอร์เน็ต	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ ฝึกอบรม ๒.กำกับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบ	✓				นางก.คลัง ครู ศพด.			สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่

ลงชื่อ



(นางอำไพ สังเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร ราชการการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ ผ.ร.๔-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.และหน่วยงานราชการและยุทธศาสตร์จังหวัด  
โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  
วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินอุดหนุนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแนวบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)			หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(๑) ๑. บุคลากรภายนอก ๒. การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน	(๒) ๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒. ไม่มีภาระที่ตรงสายจะเฝ้าระวังการรับเงินอุดหนุน	๑. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	๑. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	✓				(๖) ผอ. การส่งเสริมการศึกษา	สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ

(นางอำไพ สิงเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม  
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	Q๓	Q๔				หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒. อบรมให้ความรู้ให้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๓. ร้อยละ ๖๖ ของเกษตรกร ๒. เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ยังคงมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๒. จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย		✓			ผอ.กองส่งเสริมการ เกษตร		สถานะ : ✓ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :			

ลงชื่อ 

(นายอำเภอ สังกัด)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕