

**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**



**องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

คณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
วัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ๒.จำนวนปริมาณการใช้น้ำมันต่อเดือน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	งานดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q	Q		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
๑. การใช้พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำมัน	ปัจจัยภายนอก เช่น อัตราค่าไฟฟ้า/ น้ำมันที่เพิ่มขึ้นไม่ สามารถควบคุมได้		๑. จัดทำตาราง ตรวจสอบการ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดทำระบบ จองคิวการใช้รถ ออนไลน์	←————→				ทุกส่วน ราชการ	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถควบคุมปัจจัย ภายนอกเช่นราคาน้ำมัน ที่ผันผวนตลอดเวลาได้ แนวทางแก้ไข : ๑. จัดทำตารางตรวจสอบการเปิด- ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดทำระบบจองคิวการใช้รถ ออนไลน์ หมายเหตุ : ไม่มี			

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

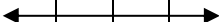
โครงการ/กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	กานดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q	Q		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
๒. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ชำรุด หรือขัดข้อง เป็นประจำ	วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ไม่ได้ มาตรฐานที่กำหนด		ใช้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด	←				→	สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ๑.วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ๒.งบประมาณมีจำกัด แนวทางแก้ไข : ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ มาตรฐานตามที่กำหนด หมายเหตุ : ไม่มี		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	กานดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒		Q ๓	Q ๔	หมดไป	คงอยู่
		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้									
			✓									
๓. ปัญหาการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิด ลิขสิทธิ์	ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิด ลิขสิทธิ์		๑.ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์					สำนักปลัด	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ แนวทางแก้ไข : ๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์ หมายเหตุ : ไม่มี			

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. การขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	กานดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔. ขั้นตอน การขอ อนุญาต ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด		๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่าง เพิ่ม	← →				กองช่าง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าใน การขออนุญาต แนวทางแก้ไข : ๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม หมายเหตุ : ไม่มี			

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	งานดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕. ขั้นตอน การประมาณ ราคาค่า ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด		๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่าง เพิ่ม	← →				กองช่าง	<u>สถานะ</u> : ควบคุมได้ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ขั้นตอนการประมาณราคาค่า ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. จัดลำดับความสำคัญโครงการ ก่อน -หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม <u>หมายเหตุ</u> : ไม่มี			

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
๖. การ จัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบ ออนไลน์มีผู้ มาชำระ ค่าบริการเป็น จำนวนน้อย	ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์		๑. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ	←			→	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วน ใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการชำระค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ แนวทางแก้ไข : ๑. มีการมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ หมายเหตุ : ไม่มี			

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

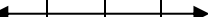
แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. อาคารเรียนที่มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามมาตรฐาน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	กานดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม	ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ		๑.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ๒.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ๔.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	←				กองช่าง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามมาตรฐาน แนวทางแก้ไข : ๑.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ๒.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ๔.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หมายเหตุ : ไม่มี			

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	งานดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔				คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘. การจัดเก็บ ค่าขยะผ่าน ระบบ ออนไลน์มีผู้ มาชำระ ค่าบริการเป็น จำนวนน้อย	ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์		1. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 2. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ 3. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ					กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ ยัง ไม่เข้าใจวิธีการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ แนวทางแก้ไข : ๑. มีการมอบหมายจากผู้บริหารให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ หมายเหตุ : ไม่มี				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
วัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ๒.จำนวนปริมาณการใช้น้ำมันต่อเดือน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๑.การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน								
๑. การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน	๑. ไม่เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่กำหนด ๒. ไม่แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบในกรณี queen เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน	๑. จัดทำมาตรการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจ้องคิวการใช้รถยนต์	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ทุกส่วนราชการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำมาตรการและประกาศใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. โครงการลดการใช้พลังงาน ๒. ประกาศฯ ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกเช่นราคาน้ำมัน ที่ผันผวนตลอดเวลาได้ แนวทางแก้ไข : ๑. จัดทำตารางตรวจสอบการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดทำระบบจ้องคิวการใช้รถออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. จำนวนวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๒. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ								
๒. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด	๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน	๑. เอกสารการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	<u>ปัญหา</u> : ๑. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๒. งบประมาณมีจำกัด <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ตาม มาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๓. ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์								
๓. ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดหาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์	๑. เอกสารจัดหาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ แนวทางแก้ไข : ๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๔. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด								
๔. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	๑. จัดลำดับความสำคัญโครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	๑.เอกสารการรายงานผลการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ๑.ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. จัดลำดับความสำคัญโครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๕. ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด								
๕. ขั้นตอนการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนด	๑. จัดลำดับ ความสำคัญโครงการ ก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วย ช่างเพิ่ม ๓. เรียบเรียงขั้นตอน การประมาณราคา ก่อสร้างเพื่อลด ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑.จัดทำแบบ ประมาณราคาค่า ก่อสร้าง ปร.๔/ ปร.๕	๑.เอกสาร แบบประมาณ ราคาค่า ก่อสร้าง ปร.๔/ปร.๕	ปัญหาอุปสรรค ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ๒. ขั้นตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซับซ้อน แนวทางแก้ไข : ๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหาและแจ้งแนว ทางแก้ไข ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม ๓. เรียบเรียงขั้นตอนการประมาณราคา ก่อสร้างเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีผู้มาชำระค่าบริการเป็นจำนวนน้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ประชาชนชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๖. การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีผู้มาชำระค่าบริการเป็นจำนวนน้อย								
๖. การจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์มีผู้มาชำระ ค่าบริการเป็นจำนวน น้อย	๑. ประชาชนยัง ขาด ความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่องการ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์เป็น จำนวนน้อย	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระ ค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ให้ประชาชน ทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ๒. จัดทำโครงการ การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. จัดทำโครงการ การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์	๑. จัดทำโครงการฯ ๒. ประกาศฯ ๓. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. บันทึกแจ้งเวียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๖. รายงานผล โครงการต่อ ผู้บริหาร	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการชำระค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวน น้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็น ต้น ๒. จัดทำโครงการการจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแบบประมาณราคาโครงการงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. การจัดทำโครงการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๗. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม								
๗. อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี สภาพชำรุดทรุดโทรม	อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุด โทรม สามารถเกิด อุบัติเหตุได้	๑.ตรวจสอบ โครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒.แต่งตั้งบุคลากรใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑.ตรวจสอบโครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคารอย่าง สม่ำเสมอ ๒.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ ๓.สร้างความตระหนักและให้ ความรู้การรักษาความ ปลอดภัย แก่นักเรียน ๔.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้าน ความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและ การเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	-	ปัญหาอุปสรรค : ราคาวัสดุต่างๆ ไม่ คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป แนวทางแก้ไข : รับสมัครผู้ช่วยช่างผู้ ควบคุมงานเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณ งาน ควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีผู้มาชำระค่าบริการเป็นจำนวนน้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. ประชาชนชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๘. การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีผู้มาชำระค่าบริการเป็นจำนวนน้อย								
๘. การจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์มีผู้มาชำระ ค่าบริการเป็นจำนวน น้อย	๑. ประชาชนยัง ขาด ความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่องการ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์เป็น จำนวนน้อย	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์ ให้ประชาชนทราบผ่าน สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ๒. จัดทำโครงการการ จัดเก็บค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. จัดทำโครงการ การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์	๑. จัดทำ โครงการฯ ๒. ประกาศฯ ๓. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๔. ดำเนินโครงการ ๕. บันทึกแจ้งเวียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๖. รายงานผล โครงการต่อ ผู้บริหาร	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการชำระค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวน น้อย แนวทางแก้ไข : ๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็น ต้น ๒. จัดทำโครงการการจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

