

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
อบรมเพื่อพัฒนา ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ	อาจดำเนินการ ไม่ได้หรือ ดำเนินการได้ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	- การขาดแคลน วิทยากร -การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ (โควิด)	๓	๒	๓	๒	ติดต่อวิทยากร จากหลาย หน่วยงาน	เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนตาม ความเหมาะสมกับ สถานการณ์	กันยายน ๒๕๖๔	๕๕,๐๐๐

ลงชื่อ.....
(นางสาววาทีณี แคนใหญ่)
ตำแหน่ง รักษาการณั้แทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาฯ
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ ฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฝึกอบรมอาชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม อาจไม่ครบ ตามเป้า หมายที่ กำหนด	๑. การ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ๒. กลุ่ม เป้าหมายติด ภารกิจช่วงมี การอบรม	๓	๓	๓	๑	จัดหาวิทยากรที่มี ความรู้มาอบรม ให้แก่ประชาชน	ประชาสัมพันธ์การอบรม หลายๆช่องทาง เพื่อให้ถึง กลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมใน วันหยุดแทนวันเวลาราชการ	มี.ค.- ก.ย. ๖๔ หัวหน้าสำนัก ปลัด	๔๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
(นางสาววาทีนี้ แคนใหญ่)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลตำหรุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการฉีดพ่นหมอกควัน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
ควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๔	ควบคุม จำนวน ยุงลายไม่ได้	ยุงลายมีจำนวน มาก	๒	๒	๓	๓	ฉีดพ่นยาฆ่ายุงใน ตำบลตำหรุ	กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการ แจกทรายอะเบท ให้นำไปใส่ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	พ.ค.-มิ.ย.๖๔ หัวหน้าสำนัก ปลัด	๗๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
(นางสาววาทีณี แคนใหญ่)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

แบบ RM-๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

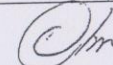
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (จากไร่ อ.จินดา - ลงทุ่งนา) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (จากไร่ อ.จินดา - ลงทุ่งนา) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	การดำเนินการอาจล่าช้า	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมในการลงนามแบบแปลนและตรวจสอบการก่อสร้าง	๔	๔	๓	๑	-	๑.ยื่นหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	กันยายน ๒๕๖๔	๘๕๙,๕๐๐


 ลงชื่อ.....
 (นายอุเทน สีสอาด)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบารุ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

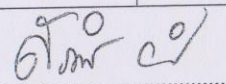
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันทุจริตของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจและลดปัจจัยความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
-จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันทุจริตของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.คณะกรรมการซื้อ หรือ จ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความเข้าใจในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเนื้อหารายละเอียดที่สลับซับซ้อนทำให้ผู้ปฏิบัติตีความกฎหมายไปคนละแนวทาง	๔	๔	เหลืออง ๔	ขาว ๑	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	๑.ประชุมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันทุจริตของกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย.๖๔ ผู้อำนวยการกองคลัง	-ไม่ใช้งบ

ลงชื่อ..... 

(นางสิริภัสสร เมืองสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓