

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบมีความส่องสว่าง มีสภาพการใช้งานที่เป็นปกติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะ มีความสว่างทุกจุด ในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (7)			
โครงการ ไฟฟ้า และแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าเสียและ ชำรุดบ่อย	สภาพพื้นที่ที่ติดตั้ง ทะเล โดนครีสลม ไอ น้ำเต็ม เข้าแทรกซึม	2	2	4	4	ทำการซ่อมแซม	กองช่าง	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ รับผิดชอบต่อที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางสาธารณะ ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ เข้า - ออก สัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)			
โครงการรับบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลปากพูนึงฝั่งตะวันออก	การรับบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะ ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	การบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะมีการบริจาคด้วยวาจา เมื่อถึงเวลาดำเนินการก่อสร้างถนน ผู้บริจาคบอกเลิกการบริจาค เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว	2	2	4	4	ควบคุม	กองช่าง	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิศราภรณ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดแหล่งสะสมเชื้อโรค ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ และให้มีความสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพ่องค์ตั้งแต่วันที่ออก
เป้าหมายตัวชี้วัด ในพื้นที่ตำบลปากพ่องค์ตั้งแต่วันที่ออก ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีโรคต่าง ๆ เป็นสังคมที่ปลอดภัย โรค ปลอดภัย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)			
โครงการกำจัด ขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของหนูและ แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำ โรคติดต่อและเสี่ยง ต่อการเกิดโรคระบาด ต่างๆ	มีกองขยะในตำบลและ มีปริมาณมากขึ้น	3	3	9	8	การประชาสัมพันธ์ 1.ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ระวัง โรคติดต่อ และโรคระบาดต่าง ๆ 2.ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ซึ่งทางอบต.ก็ได้จัดให้มีถัง ขยะ บริการในพื้นที่ อยู่แล้ว	สำนักงานปลัด	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพินท์ มีมะเม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ มีถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฎีกา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับความรุนแรง (6)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7)				
โครงการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	-ปริมาณงานมีมาก จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย -หน่วยงานผู้เบิกฎีกาลำช้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	3	2	6	5	ควบคุม	-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความละเอียด รอบคอบ มากขึ้น -ขอเจ้าหน้าที่ที่เพิ่ม -เจ้าหน้าที่ ต้องทำงานนอกเวลา ราชการ -ประสานให้หน่วยงานผู้เบิกฎีกาให้ขึ้นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้	กองคลัง	ไม่มี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนุชนาญ ศรีณาเคนทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

แบบ RM 2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ด้านการจัดตั้งจ้าง(คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายตัวชี้วัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (7)			
โครงการด้านการจัดตั้งจ้าง (คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา	2	2	4	4	ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลที่เพิ่มเติม และให้นิติกร เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ	กองคลัง	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ ศรีเคนเคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายตัวชี้วัด ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (2)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (7)			
โครงการด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุขาดความรู้ ประสบการณ์ ใน ความช่วยเหลือ ใน งานด้านพัสดุ)	-เนื่องจากเป็นผู้ รักษาการ ซึ่งมี ความรู้ด้านพัสดุไม่ เพียงพอ - ให้นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน เข้าช่วยเหลือในงาน ด้านพัสดุ	ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรง	2	3	6	5	ควบคุม	รอผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง (โดยการขอใช้บัญชีไปแล้ว)	กองคลัง
									ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนาภา ศรีณเคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569