

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

แบบ RM 3
 ปีงบประมาณ 2569

โครงการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบมีความส่องสว่าง มีสภาพการใช้งานครบถ้วน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะ มีความสว่างทุกจุด ในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสียหาย (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)			
		มาตรการ (3) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
หลอดไฟเสีย และชำรุดบ่อย	สภาพพื้นที่ที่ติดตั้งโคม โคม คลื่อนล้ม โคมนี้เดิมเข้าแทรกซึม	การควบคุม	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ					สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข :- หมายเหตุ:-	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
										ควบคุม ไม่ได้

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอิศราภรณ์ เจริญสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทักถามสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลปากหม้างตั้งตระวันออก
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางสาธารณะ ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ เจ้า - ออก สัญจรไปมา"ได้สะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถี่ของการก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสียหาย (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)		
				มาตรการ (3)	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2		Q3	Q4	คงอยู่
การรับบริจาค ที่ดินเพื่อทำ ถนนสาธารณะ ที่ไม่ได้จัดทำ เป็นลายลักษณ์ อักษร	การบริจาคที่ดินเพื่อทำถนน สาธารณะมีการบริจาคด้วยวาจา เมื่อถึงเวลาดำเนินการก่อสร้างถนน ผู้บริจาคบอกเลิกการบริจาค เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว	การควบคุม	ทำให้การบริจาคเป็นลายลักษณ์อักษรและ ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน					kongchang	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ:-	ไม่มี	

(လၢၤ).....

(นางสาวอิสราภรณ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดแหล่งสะสมเอโรค ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ และให้มีความสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพวงฝั่งตะวันออก เป้าหมาย/ตัววัด ในพื้นที่ตำบลปากพวงฝั่งตะวันออก ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีโรคต่าง ๆ เป็นสังคมที่ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย ใฝ่ใจในสิ่งแวดล้อม ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสียหาย (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)					
		มาตรการ(3) ควบคุมภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด	มีกองขยะในตำบลและมีปริมาณมาก ขึ้น	การควบคุม	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ระวังโรคติดต่อ และโรคระบาดต่าง ๆ						สำนักปลัด	สถานะ: ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค: ไม่มี แนวทางแก้ไข: - หมายเหตุ: -				ไม่มี

(સાબી).

(นางสาวอรพิต์ มิมะแล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีถูกต้องตามระเบียบ ความคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฎีกา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)		
		มาตรการ(3) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ดี	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
เจ้าหน้าที่มี จำนวนไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่าย	-ปริมาณงานมีมาก จำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย - หน่วยงานผู้เบิกวงฎีกาลำช้าและ เร่งรัดการเบิกจ่าย	การควบคุม	-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น -ขอเจ้าหน้าที่เพิ่ม -ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้วง ฎีกาให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ปริมาณงานที่ มากขึ้น การวงฎีกาลำช้า แนวทางแก้ไข : รอเจ้าหน้าที่มา เพิ่ม ให้เจ้าหน้าที่ผู้วงฎีกาปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน หมายเหตุ:		ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ ศรีณาคณทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายตัวชี้วัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)			
		มาตรการ(3) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		คงอยู่	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผลมีความล่าช้า	กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา	การควบคุม	ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาผล ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และให้นิติกร เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แนวทางแก้ไข : เข้ารับการฝึกอบรม หมายเหตุ:			ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ ศรีธนาเคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายตัวชี้วัด ปฏิบัติงานด้านพัสดุทำงานถูกต้องตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(5)				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง(7)				
									คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่		
		มาตรการ(3) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (4) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
แต่งตั้งให้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รักษาการเนื่องจากมีความรู้ด้านพัสดุไม่เพียงพอ	ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	การควบคุม	รอผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง(โดยการขอใช้บัญชี)					กองคลัง	สถานะ : ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : รอการใช้อำนาจ(สอบแข่งขันไปแล้ว) แนวทางแก้ไข : รอเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ หมายเหตุ: -				ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนุชานู ศรีธนาคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569