องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ ๑.โครงการสนับสนุนค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ ๙ บาท/คน/วัน
- สำหรับปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน
- สำหรับเด็กในโรงเรียน สพฐ. ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน
งบประมาณ ๑,๒๘๒,๓๒๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวนที่กำหนด
ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความเ			
					Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
โครงการสนับสนุนค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑. การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าส่งผลการดำเนินการจัดซื้อไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. ในช่วงอากาศร้อนอาจทำให้นมบูดง่ายโดยเฉพาะถุงพาสเจอร์ไรส์ ส่งผลให้เด็กท้องเสียได้	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ/เข้าที่ประชุมประจำเดือน	๑. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดอย่างชัดเจน ๒. ให้ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพ/บรรจุภัณฑ์ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ๓. มีการตรวจสุ่มตัวอย่างสินค้า	<u>สถานะ</u> : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ปัจจัยของสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ในช่วงฤดูร้อน) <u>แนวทางแก้ไข</u> : ให้ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพ/บรรจุภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

โครงการ/กระบวนการ ๒. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตราคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน
- สำหรับปฐมวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง จำนวน ๒๔๕ วัน

งบประมาณ ๑,๓๔๐,๖๔๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความเสี่			
					Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		ควา ที่เกิด
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
โครงการสนับสนุนค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน	๑. จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง มีการเคลื่อนไหวเข้าออกตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้การตั้งงบประมาณเกิดความคลาดเคลื่อน ๒. บุคลากรในหลายศูนย์รายงานข้อมูลนักเรียนล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุกแห่ง เพื่อรายงานจำนวนนักเรียนโดยเร็วหากมีการเข้า-ออก	๑. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดอย่างชัดเจน ๒. จัดตั้งกลุ่มผ่านแปพริเคชั่นไลน์ เพื่อส่งข้อมูล ๓. ทำหนังสือถึงผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์ เพื่อกำชับให้เร่งดำเนินการแจ้งให้ อบต.ทราบ	สถานะ : - ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มีค เสี่ยงใ เกิดขึ้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กระบวนการ รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายอุปโภค บริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในกำหนดและครบถ้วนทุกรายการ

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความเสี่			
					Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		ความที่เกิด
									/	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก - การย้ายภูมิลำเนาและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๒. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน - ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศฯและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ติดตามผล กำกับดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ	๑. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์และระบบฐานข้อมูลของกรมฯเป็นประจำทุกเดือน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน ๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มีค เสี่ยงใ เกิดขึ้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กระบวนการ ๑. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแห่งละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ หมู่บ้านในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯครบตามวัตถุประสงค์

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความ			
					Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		ค ที
									/	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้เรื่องของการดำเนินโครงการหรืออาจมีความล่าช้าด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนปฏิบัติงาน	๑. จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินโครงการ ๒. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ๓.จัดทำรายงานโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบ	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มี เสี่ย เกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กระบวนการ ๒. โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าบฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารี

งบประมาณ ๕๖,๒๕๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัข - แมว ตามจำนวนที่สำรวจ

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความเสี่			
					Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		ความที่เกิ
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/			
โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารี	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย อาจไม่ได้รับความปลอดภัยเนื่องจากถูกสุนัขหรือแมวกัด ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ไม่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. แจ้งให้ผู้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนดำเนินการใส่ปลอกครอบปากสุนัขหรือแมวก่อนเข้ารับวัคซีน ๒. เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานทุกคนระมัดระวังในการดำเนินเนื่องจากเชื้อโรคจากสัตว์ที่มารับวัคซีน	๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ และเตรียมรถรับ-ส่ง กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกสุนัขกัดให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ๒. มรมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มีค เสี่ยง เกิดขึ้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดีตามธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กระบวนการ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน รับรู้หลักการทางวิชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่และลดความสูญเสียอาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งเป็นกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีจำนวนจำกัด เมื่อยามเกิดภัยพิบัติ

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความเ			
					Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ค ที่เ
									/			
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑. การดำเนินโครงการมีเวลาจำกัด ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนมากจึงทำให้การฝึกปฏิบัติไม่ครบถ้วน อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ๒. หลังจากการฝึกอบรมมีการติดตามประเมินและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	๑. กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ๒. ติดตามประเมินและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	๑. กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ๒. ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มี ควา เสี่ย เกิด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดีตามธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กระบวนการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (การให้บริการชำระภาษีแบบ Belivery)

งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆบรรลุเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้เสียภาษี

ส่วนราชการย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

โครงการ/กระบวนการ	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา				ผลการประเมินสถานะความ			
					Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๘	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๘	หมดไป	คงอยู่		ควที่
									/	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (การให้บริการชำระภาษีแบบ Belivery)	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครอบคลุมพื้นที่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ๒. กฎหมาย ระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๓.การจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆมีการตอบรับจากประชาชนในหมู่น้อย	- จัดทำแผนการปฏิบัติจัดเก็บภาษี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการยื่นภาษีต่างๆ ๓. เจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บรายได้ต่างๆตามหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มายื่นเสียภาษี	สถานะ : -ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	ตรงกับระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -			ไม่มีเสี่ยงเกิด