

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขนุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รหัส	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) (ถ้ามี)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
วัตถุประสงค์ โครงการปรับปรุงถนนสายเหมือง เหมือง หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์ - เพื่อความสะดวกและความ ปลอดภัยของประชาชนในการใช้ เส้นทางสัญจร	1-7-03-02	- ความล่าช้าในการจัดสรร งบประมาณ	- ตรวจสอบงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง	- สามารถดำเนินโครงการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564													กองช่าง	497,000
วัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ	2-18-05-02	- กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับ ผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ ครบตามที่เสนอขอ - การนำเข้าข้อมูลเกิดการผิดพลาด	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดหรือหากเกิดความ ผิดพลาดก็จะได้นำดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุด	- ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่าง ทั่วถึงและถูกต้อง													กอง สวัสดิการ สังคม	15,801,600
วัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพคนพิการ วัตถุประสงค์ - ส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ	2-19-05-02	- กรมบัญชีกลางจ่ายเงินไม่ตรงกับ ผู้รับสิทธิ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ ครบตามที่เสนอขอ - การนำเข้าข้อมูลเกิดการผิดพลาด	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดหรือหากเกิดความ ผิดพลาดก็จะได้นำดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุด	- การเบิกจ่ายงบประมาณมี ความถูกต้องเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด													กอง สวัสดิการ สังคม	3,360,000
วัตถุประสงค์ โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ - เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ มี กระบวนการคิด และเรียนรู้ทักษะ ชีวิต	3-2-04-02	- จำนวนเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นไม่จำกัด รับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	- ปรับเปลี่ยนโครงการให้สามารถ รับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	- สามารถรับกลุ่มเป้าหมายที่ เพิ่มขึ้นได้													กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	300,000

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รหัส	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) (ถ้ามี)			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
วัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารการศึกษาให้ได้ ศพด. ได้ ครบทุกคน	3-7-04-02	- บุคลากรใน ศพด. ยังขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน และความรู้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับในการเสนอโครงการ	- เพิ่มความรู้ให้บุคลากรและส่งไป ฝึกอบรม	- บุคลากรมีความรู้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเพิ่มขึ้น														กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	713,690
คำอาหารเสริม (นม) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	3-8-04-01	- เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	- ทำความเข้าใจกับผู้รับเหมา	- เอกสารครบถ้วนถูกต้อง														กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1,343,300
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ อาหารครบทุกคน	3-9-04-01	- ขาดความเข้าใจระหว่างการ ดำเนินงานโรงเรียนกับ อบต.	- เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรใน โรงเรียน	- บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้และรับรู้ ร่วมกัน														กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	2,452,000
โครงการส่งเสริมประเพณีไทย วัน สำคัญทางศาสนา และวันสำคัญ ต่างๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อสืบสานประเพณีไทยในวัน สำคัญ	3-12-04-02	- กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจากขัดต่อ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด	- การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ														กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	50,000

จัดทำโดย.....

(นายเศรษฐา ชูคำ)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2563

อนุมัติโดย.....

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

วันที่ 13 พ.ย. 2563