

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้รายงาน : 1 บุคลากรชั่วคราวพัฒนาครรภ์ภูมิใจนนท์

ภารกิจทั่วไป : การอบรมศึกษา

หน่วยงาน : กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลคานหูน

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่หล่ออยู่	วิธีการมาตครการ	เป้าหมาย/ผลสำคัญ	ขอบเขตการความเสี่ยง	ที่กำหนด	ความตืบหน้า	ร้อยละ	ผลกระทบ	ผลการดำเนินการ	เอกสารที่หลักฐานการจัดการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
											โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
1-7-03-02	โครงการปรับปรุงถนน สายใหม่ของเรียง หมู่ที่ 9 ต้องเนื่อง	- ตรวจสอบ งบประมาณอย่าง ละเอียดในงบประมาณ พ.ศ.2564 - ความล่าช้าในการ เบิกสรรงบประมาณ	- สำนักงานเขตฯ ให้ความต้องการในโครงการ พ.ศ.2564	พ.ศ.2564	10	- สำรองพื้นที่ ออกแบบแปลง ประมาณรายค่าใช้ ก่อสร้างและสร้าง ศาลา	3	4	12	แบบแปลนแปลง เอกสารประจำปีงบประมาณ รายการที่อยู่ในมีความ อย่างต่อเนื่อง	- การจัดสรรงบประมาณ จากการรับผิดชอบ ภาคอีสานที่มีความ ไม่แน่นอน	ปัญหา		

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน : การศรัทธา

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมชน

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อสืบ ความเสี่ยงที่หล่อรบ รักษา/มาตรฐานเสี่ยง	จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง	ระบยเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความตื้นหนา	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข		
								โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
2-18-05-02 <input checked="" type="checkbox"/> ปัญญาผู้สูงอายุ - กรรมบัญชีสูงวัย จ่ายเงินเดือนก่อนวัน เดือน - งบประมาณขาดแคลน เงินอุดหนุน - กรรมการผู้สูงวัย สูงวัยที่ไม่สามารถ เข้ามาลงมือทำ ภารกิจได้ - ผู้ต้องดูแลผู้สูงวัย ที่ต้องดูแลในบ้าน โดยเดียว - กรรมการผู้สูงวัย ที่ต้องดูแลในบ้าน โดยเดียว	- ตรวจสอบความไม่สงบ ของบุคคลในบ้าน ประจำเดือนทุก ปี - จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอ - จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอ - จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอ	- ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการอย่างที่ถูกใจ อย่างดี	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตาม บัญชีเงินเดือน ของรัฐบาล ร่องรอยเมื่อวาน การรับเบี้ยยังชีพ ห่วงโซ่รายได้ งบประมาณให้กับ ในช่วงครึ่งแรก โดยเดียว	- รายงานไป ประจำเดือน การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ	2	5	10	<input checked="" type="checkbox"/> ปัญหา - กรรมบัญชีคงจะหายไป ไม่ต้องกู้ไปเสีย - งบประมาณที่ได้รับ จัดสร้างค่าวุฒามาก ขึ้น - การเบิกจ่ายไม่ได้ ตามที่ต้องการ - ต้องขอความ宥เหตุ ของบุคคลเป็นประจำว่า เดือนไหนก็มีความ ผิดพลาดหรือหากเกิด ความผิดพลาดจึงต้อง ดำเนินการแก้ไขได้ ที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภารกิจด้าน : การศรษฐกิจ

หน่วยงาน : กองบาง องค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมชนบุรี

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่หล่ออู่	วิธีการ/มาตรการ	เข้ามายังความเสี่ยง	ข่องทางจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา/ผลลัพธ์	ร้อยละความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อผู้คน	เอกสาร/หลักฐาน	ปัจจัยและแนวทางการแก้ไข			
										โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
2-19-05-02	เบี่ยงเบ็ดความทิ่มแทรก - รวมเบื้องต้น จ่ายเงินไม่ตรงปกเบรุ๊บ สีทึบ - งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่ครบทาทมานะ เงินขอ - ทรัพยากรที่ขาดแคลน ผิดพลาดก็จะได้ ดำเนินการแก้ไข โดยเรื่องสืบต่อ - กรรมสืบเชื้อสาย เกิดการเดินทาง	- ตรวจสอบเบต้ามูลค่า ต้องของซึ่งอุตสาหกรรม ประจําทุกเดือนเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงคาด ทรัพยากรให้ดีควร จัดสรรตามที่ได้รับ ผิดพลาดก็จะได้ ดำเนินการแก้ไข โดยเรื่องสืบต่อ - กรรมสืบเชื้อสาย เกิดการเดินทาง	- การเป็นเจ้าของ งบประมาณไม่ครบถ้วน ในไปบดานที่กฎหมาย กำหนด - งบประมาณที่ได้รับ ^{จัดสรรตามที่ได้รับ} ผิดพลาดก็จะได้ ดำเนินการแก้ไข โดยเรื่องสืบต่อ - กรรมสืบเชื้อสาย เกิดการเดินทาง	ต.ค. 63-ก.ย. 64	50	- การเข้ามา เบี่ยงเบ็ด พักรถก็ต้อง "ไม่ มีกิจกรรมเรียน" เมื่อวันก่อนการรับ เบี้ยงเบ็ด เบี้ยงเบ็ด พิการในช่วงครึ่ง ปีแรก	- รายงาน ประจำเดือน	- รายงาน ประจำเดือน	2	4	8	บัญชี - กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน ไม่ตรงกับเบิกต้น - งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่ครบถ้วนที่สุด ก็จะต้อง "ไม่ มีกิจกรรมเรียน" เมื่อวันก่อนการรับ เบี้ยงเบ็ด เบี้ยงเบ็ด พิการในช่วงครึ่ง ปีแรก	แนวทางแก้ไข

อย่างไรก็ตามที่รู้ที่ : 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไปนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

ମହାକୁଳିନ୍ଦରାଜବିରାଜମଣି : ମହାକୁଳିନ୍ଦରାଜବିରାଜମଣି

ก่อการศึกษา ตามกฎหมายวิถีชนเผ่า ทางบ้านทำบุญตามที่บ้าน

รหัส	ความเมตตาที่เห็นด้วย	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลลัพธ์	ระบบเวลา ของการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			เอกสาร/หลักฐาน คุณสมบัติของผู้รับ	เอกสาร/หลักฐาน แนบท้าย
					รู้อย่างไร	มาตรการป้องกัน	เอกสาร/หลักฐาน คุณสมบัติของผู้รับ		
3-2-04-02	โครงการค่าพัฒนา เติบโตและขยายฐาน - จ้านวนป้าหมายที่ เพิ่มขึ้นไม่ถูกต้อง	- ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ให้สามารถรับ กตัญบานหมายได้มาก ขึ้น	- สามารถจัดรับ กตัญบานหมายเพิ่มขึ้นได้	พ.ย.63-ก.พ.64	50	- ดำเนินการ ปรับเปลี่ยน โครงสร้าง ให้สามารถรับ กตัญบานหมาย	3	เอกสาร/หลักฐาน คุณสมบัติของผู้รับ	ปัญหาเบ็ด ແນວทางการแก้ไข
3-7-04-02	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - บุคลากรใน ศพ.	- เพิ่มความรู้ที่ บุคลากรจะต้องสูงขึ้น ผู้สอนประเมิน	- บุคลากรรู้ความรู้ที่ จะเป็นภาระหมาย ข้อมูลเพิ่มขึ้น	พ.ค.-64	100	- บุคลากรรู้ความรู้ เข้าใจในระดับ มาตรฐานมาก ขึ้น	3	รายงานผู้จัดการ ผู้สอนประเมิน	ปัญหาเบ็ด ແນວทางการแก้ไข
3-8-04-01	ค่ายอาชีวศึกษา (นร.) - เป้าหมาย งบประมาณมาถ้วนๆ	- ทำค่ายชุมชนฯในกับ ผู้รับเช่นๆ งบประมาณมาถ้วนๆ	- โครงการรับรองผู้ต้อง	ต.ค.63-ก.ย.64	50	- ประจําปี การศึกษา 2563 สำนัก ดำเนินการรับโอน เสร็จเรียบร้อย	3	เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบงบประมาณ ของแต่ละค่าย

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยุทธศาสตร์รักษาพัฒนาด้านการศึกษา การศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดตั้น : บริการชุมชนและสังคม

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุม

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส	ความเสี่ยงที่หล่อรบ	วิธีการ/มาตรการ	เบื้องหน้า/ผลสำเร็จ	ขอบเขต/ผลกระทบ	ความเสี่ยง/หักครุย	เอกสารที่สนับสนุน	ความเสี่ยงที่หล่อรบภัยหลักการจัดการ			ปัญหาและแนว工作方案ที่ใช้
							เอกสาร	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
3-9-04-01	โครงการอุดหนุน อาหารสถานวัฒน์ ขาดความเข้าใจ ระหว่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	- ให้เงินดาวน์ทั้งกับ บุคลากรในโรงเรียน ขาดความเข้าใจ ระหว่างการดำเนินงาน	- บุคลากรในโรงเรียนแม่ ครัวมีความสามารถในการดำเนิน การและรับรู้รวมกัน	ต.ค.63-ก.ย.64 50	- ยุติหนุนต์ธรรมสี 1, 2 ไปบ่ตัวอย ความดูดซึ้ง	- เอกสารการ เปิดเผย งบประมาณ	3	5	15	ปัญหา - กรรมสิทธิ์รัฐบาล ประกาศห้ามจัดตั้งตัวรัฐ งบประมาณล่าช้า ไม่วางแผนกัน - ตรวจสอบงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง
3-12-04-02	โครงการส่งเสริม ประเพณีไทย วัน เด็กพิเศษคนตา เหลืองสืบคู่สืบ - กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ที่เมืองชุม ชนจังหวัดเชียงราย	- ศึกษาและฝึก ภูมิปัญญาที่เมืองชุม ชนจังหวัดเชียงราย และวัฒนธรรม - กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ที่เมืองชุม ชนจังหวัดเชียงราย ที่เมืองจังหวัดเชียงราย	- กิจกรรมในงานปีงบ อย่างกตัญญูและร่วม ประสีหินภพ	ก.ย.-64	- ยังไม่ได ดำเนินการ	-	4	3	12	ปัญหา - กิจกรรมบำเพ็ญ สามารถดำเนินการได เนื่องจากตัวต่อรองเป็น กฎหมายบ่ใช่ว่าช่อง แนวทางกัน - ศึกษาและฝึก ประโยชน์ที่เมืองชุม ชนจังหวัดเชียงราย ที่เมืองจังหวัดเชียงราย

แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : องค์กรบริหารส่วนตำบลทวนชุม

- รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

5	2-18-05-02	3-9-04-01	1-7-03-02 3-7-04-02 3-8-04-01	3-12-04-02	3-2-04-02	ผลกรบทบท	1	2	3	4	5
4	2-19-05-02										
3											
2											
1											

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขต(ZONE)