

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และร่วมกันจัดครัวเรือนที่พักอาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...สำนักงานปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)  (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน  (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง  (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ลงนามไว้กับ อบต.	คณะกรรมการหมู่บ้าน บางหมู่บ้าน ไม่มีการประชุมครัวเรือนเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	ผู้รับผิดชอบโครงการคอยตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	อบต. ไม่สนับสนุนงบประมาณให้ ในปีถัดไปกรณีตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้กับ อบต.		↔			สำนักงานปลัด	สถานะ:..... ปัญหาอุปสรรค:..... แนวทางแก้ไข:..... <b>หมายเหตุ</b> ..... .....			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย.....

โครงการ/กิจกรรม....โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อดับเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...สำนักงานปลัด.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)  (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน  (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง  (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การตรวจรับ ที่อาจไม่ เป็นไปตาม คุณลักษณะ ของ รถดับเพลิง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (รถดับเพลิง) ไม่มีทักษะและ ความรู้เรื่อง รถดับเพลิง	แต่งตั้งผู้มีความรู้ และทักษะ ในเรื่อง การตรวจรับ รถดับเพลิงเป็น กรรมการตรวจรับ พัสดุ	ขอยืมตัวข้าราชการจาก หน่วยงานอื่นที่มีความรู้ และทักษะในเรื่อง รถดับเพลิงเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ กับ อบต.					←→	กองคลัง	สถานะ:..... ปัญหาอุปสรรค:..... แนวทางแก้ไข:..... <b>หมายเหตุ</b> .....		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ RM-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา

๑. เบิกหักผลึกส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพต.ตำบลบ้านหาด
๒. เบิกหักผลึกส่งให้กับ สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัวนักเรียน)
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพต.

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)  (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ  (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน  (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง  (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
									หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การลง รายละเอียด การเบิก จ่ายเงินอาจ ไม่ถูกต้องและ ครบถ้วน	ขาดบุคลากรใน การจัดทำบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ให้ผู้รับผิดชอบงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบรายละเอียด การจัดทำบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	แต่งตั้งผู้มีความรู้และ ทักษะปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	←			→	กองการศึกษา	สถานะ:.....	ปัญหาอุปสรรค:.....	แนวทางแก้ไข:.....	