

**การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
(เรียงตามลำดับความเสี่ยง)**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง.....  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ.....  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน.....  
งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๗ - ๐๒	๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี</li> <li>- จัดทำโครงการที่แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน</li> <li>- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้</li> <li>- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</li> <li>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้</li> </ul>	กองคลัง / ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ.....  
 งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	๐๒ - ๐๑	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- จัดให้มีการศึกษาอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเรื่องที่ต้องอบรมให้ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- จัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู้ โดยรวบรวมระเบียบ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเพียงพอเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก</li> </ul>	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๘๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมมีอย่างจำกัด ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ทุกตำแหน่ง</li> <li>- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า).....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อพัฒนาการจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.....  
 งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๔ - ๐๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</li> <li>- สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ</li> <li>- จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม</li> </ul>	กองคลัง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๙๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมมีอย่างจำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงาน</li> <li>- มีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ.....  
 งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๕ - ๐๑-๐๖	๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศการแสดงความเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ</li> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่มาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดอบต.หมากแข้ง ทราบ</li> <li>- ดำเนินการตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ อบต.หมากแข้ง</li> </ul>	สำนักปลัด/ กองทุกกอง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศการแสดงความเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเผยแพร่มาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดอบต.หมากแข้ง ทราบ</li> <li>- ดำเนินการตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ อบต.หมากแข้ง</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติงานกองช่าง ที่เป็นงานบริการสาธารณะ.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึง ครบถ้วน.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ.....  
 งบประมาณ .....เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุของกองช่าง.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๐ - ๐๓	๓	- จัดทำทะเบียนคุมการให้บริการประชาชน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน	กองช่าง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑)...เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....  
 ๒)...เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑)...ร้อยละของแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์.....  
 ๒)...ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๑ - ๐๑	๓	- เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการประสานผลการเบิกจ่ายจากกองคลัง)	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	- มีหนังสือชักชวนแนวทางการปฏิบัติออกมาเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานอยู่ตลอดเวลา - หน่วยงานย่อยยังไม่ให้ความสำคัญกับระยะเวลาที่ระบุในแผนการปฏิบัติงานประจำปี - การบริหารงบประมาณยังล่าช้า เนื่องจากงบประมาณไม่เข้าตามระยะเวลาที่กำหนดและคาดการณ์ไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑      การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 โครงการ/กิจกรรม      ก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนิคมศิลาาราม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๑๑).....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย      เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาาราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย      ดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๕๕ เมตร เหล็กดัดยาว ๑๔๔ เมตร พร้อมทาสีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาาราม.....  
 งบประมาณ      ๓๐๐,๐๐๐ บาท.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๔ - ๐๓	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน</li> <li>- เสนอรายงานการควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์</li> <li>- ขออนุมัติสภาโอบงงบประมาณเพิ่มเติม</li> <li>- จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส</li> </ul>	กองช่าง/ พ.ค. - ส.ค.๖๖	๔ เดือน	๑๐๐	- งบประมาณไม่เพียงพอ โอบงงบประมาณเพิ่มเติม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การต่อใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ.ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง. ดำเนินการต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง. และปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ  
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติของ อบต.หมากแข้ง.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ.ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง. ต่ออายุใบอนุญาต. ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง. มากกว่าร้อยละ ๘๐.....  
 ของสถานประกอบการทั้งหมด.....  
 งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑ - ๐๑	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง</li> <li>- จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าธรรมเนียม</li> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติงานการออกตรวจติดตาม การต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง</li> </ul>	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-



โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางให้เกิดการทุจริต.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกำหนด ไม่มีการทุจริต.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกำหนด.....  
 งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๐๓ - ๐๒	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างหลายคณะลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเป็ค</li> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหลัก</li> <li>- ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- อบรมให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ</li> <li>- จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</li> </ul>	กองคลัง ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนัก/ทุกกอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายมารับผิดชอบลับเปลี่ยนหมุนเวียน</li> <li>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลับเปลี่ยนหมุนเวียนบ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดือนบ้างเนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร</li> </ul>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

## ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนงาน.....โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตตำบลหมากเหียน.....

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๖ - ๐๑	๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</li> </ul>	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๘๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติ</li> <li>- การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ภัยยังไม่เพียงพอ</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง และการจัดห้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเตือนรางวัลร้องทุกข์...Facebook...Line...เว็บไซต์...อบต.หมากแข้ง...ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน.....  
 งบประมาณ ..๕.๐๐๐ บาท.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๘ - ๐๑	๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์</li> <li>- ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลเมื่อพบเจอไวรัส</li> <li>- มีการอัปเดตฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการสำรองข้อมูลไว้ในกรณีที่ฐานข้อมูลเดิมมีปัญหาหรือสูญหาย</li> <li>- มีการติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัส</li> <li>- สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรายงานข้อมูล</li> </ul>	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อให้การจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....สามารถลดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด.....  
 งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๒-๐๔	๖	- จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจมาปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้สังกัด	กองการศึกษาฯ/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานงบบกลาง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

งบประมาณ .....๘๒๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท.....๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....และ ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท.....ตามลำดับ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๓ - ๐๕	๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควรสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>	กองสวัสดิการฯ/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	- มีการเบิกเงินตกเบิกเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. เพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานรวมถึงการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑...  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....  
 งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๕ - ๐๖	๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความเสี่ยงและปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารฯ</li> <li>- ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตลอดจนรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	หน่วยตรวจสอบภายใน/ ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง.....  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย .....เพื่อให้การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และพนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย .....พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วน.....  
 งบประมาณ .....ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๙ - ๐๑	๗	- จัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด ม.ค.-ก.ย.๖๖	๙ เดือน	๑๐๐	-