

แบบรายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการ และเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงของ ตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือ ประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลการดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑.กิจกรรมการคัดแยก ขยะอันตรายในชุมชน -มีการจัดกิจกรรม -จำนวนอาสาสมัคร -จำนวนประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ให้ ความร่วมมือ ในการลด ปริมาณขยะทั่วไปและ ขยะอันตราย เป้าหมาย : ร้อย ละ..... ของหมู่บ้าน/ชุมชนใน เขตอบต.โนนสมบูรณ์	๑.ประชาชนบางส่วน ยังขาดจิตสำนึก ไม่ เห็นความสำคัญของ ปัญหาขยะมูลฝอย/ ขยะอันตรายและยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ ๒.เทศบาลตำบลโนน สมบูรณ์ไม่มีสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย/ขยะ อันตราย	๔	๓	๑๒	สูง	สูง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกให้แก่ประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนที่มี ขยะอันตรายให้คัดแยกและ นำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน ๓.ประสานงานกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาในการเก็บ รวบรวมขยะอันตรายจากทุก หมู่บ้านนำไปให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมากำจัดอย่างถูก หลักวิชาการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักงาน อบต.		

[illegible]

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มิ น้อยสำคัญหรือปัจจัย เสี่ยงของตัวชี้วัด หรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือ ประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของ การจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒. กิจกรรมการป้องกันและความคุ้มครอง โรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) -มีการจัดกิจกรรมณรงค์ ประชาสัมพันธ์ -จำนวนประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับความร่วมมือ ในการเข้มงวดใน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย : ร้อยละ.....ของผู้ติด เชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตมี จำนวนลดลง	ยังพบผู้ติดเชื้อราย ใหม่ และมี ผู้เสียชีวิต แต่โรคนี้นี้ มีความรุนแรง น้อยลง ประชาชน จึงหย่อนมาตรการ ในการป้องกันโรค เช่น ไม่สวม หน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง ทางสังคม นับเป็น ความเสี่ยงที่อาจทำ ให้เกิดการแพร่เชื้อ ได้ตลอดเวลา	๔	๓	๑๒	สูง	สูง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด และ ปฏิบัติตามมาตรการใน การป้องกันโรคอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ขอความร่วมมือทุก ภาคส่วนเข้มงวดใน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง	๑ พ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัดอบต.		

หน่วยงานย่อย กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัดจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ*	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(๑) ๓.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน -มีการรณรงค์/จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย : ร้อยละ.....ของพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น	(๒) ๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในตำบล ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงภาวะโลกร้อน ๓.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิด แอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที , การใช้น้ำมัน เป็นต้น	(๓) ๔	(๔) ๓	(๕) ๑๒	(๖) ๔ สูง	(๗) ๒ สูง	(๘) ๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อนพร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.สร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	(๙) ๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักรับติดต่อต.	(๑๐)	(๑๑)

หน้างานย่อย กองคลัง

W. H. H. H.

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญหรือปัจจัย เสี่ยงของตัวชี้วัดหรือ มาตรการ	การวิเคราะห์หรือ ประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของ การจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. กิจกรรมตรวจสอบฎีกาก่อน อนุมัติให้เบิกจ่าย - ฎีกาเบิกจ่ายมีเอกสาร ประกอบถูกต้องครบถ้วน - จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ แก่หน่วยงานผู้เบิกจ่าย สม่ำเสมอ	เอกสารหลักฐาน ประกอบฎีกาการเบิก จ่ายเงินยังไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๑. แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิก ตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานประกอบฎีกา เบิกจ่าย ทุกครั้งก่อนส่งให้ กองคลังดำเนินการ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจและ ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ายเงินให้ครบถ้วนก่อนทำ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๔. รายงานผู้บังคับบัญชา	๑ ค.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองคลัง		

แบบรายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานย่อย กองคลัง

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ*	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒.กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบันทึกบัญชีของอปท.(e-Lass) -มีคู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass) -มีการเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย : ปิดบัญชีในระบบบันทึกบัญชีของอปท.(e-Lass)ได้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม	๑.ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Lass) มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ๒.เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๔ สูง	๒ สูง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Lass) ๒.ติดต่อประสานกับผู้จัดทำระบบบันทึกบัญชีฯ และศึกษาคู่มือแนวทางใหม่ๆ หรือระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง		

แบบรายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเปลี่ยนแปลง

หน้างานย่อย กองคลัง

[illegible][illegible]

แบบรายงานผลความเสียหายของการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานย่อย กองคลัง
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ผลความเสียหายของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน (๓x๔)					สถานการณ์*	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๕.การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี -มีแผนการปฏิบัติงาน -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมระบบอย่างต่อเนื่อง -มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ -จัดให้มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online	-การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ และข้อมูลผู้ชำระภาษียังไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน	๓	๒	๖	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๑. ให้นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เก็บรอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม จนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๔. จัดให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีของกองช่างและกองคลัง ๕. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์อัตราภาษีและแนะนำช่องทางการชำระภาษี ๖. มีการรับชำระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง		

เป้าหมาย : จำนวนลูกหนี้ภาษี
ลดลงร้อยละ.....

หน้างานย่อย กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ปลายปี
เดือน ๐๓
พ.ศ. ๖๖
ดร.สุเมธ องกิตติกุล

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง	การจัดจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน*	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
กิจกรรมการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ - ใต้การบริการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพียงพอและเหมาะสม - มีการจ้างบุคคลภายนอกที่มีทักษะและความชำนาญในงานด้านไฟฟ้า	๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าโดยตรง ๒. ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไฟฟ้าดูดทำให้อันตราย ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงทำให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ล่าช้า	๓	๒	๖	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ๒. เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าตามหนังสือร้องขอ ร้องเรียนจากชุมชน ๓. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดที่มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองคลัง		
เป้าหมาย : จำนวนหนึ่งสื่อร้องขอ/ข้อร้องเรียนลดลงร้อยละ.....										

แบบรายงานผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา - มีการสรรหาครูโอบน่วย บุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา ตามแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ว่าง เป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์การสรรหาอย่างน้อย๒ครั้ง/ปี(๖เดือน/ครั้ง)	- ขาดบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน	๔	๑	๔	๒ น้อย	๔ น้อย	- ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังที่มีอยู่	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง		
๒.กิจกรรมงานธุรการ - มีการสรรหาครูโอบน่วย บุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา ตามแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ว่าง เป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์การสรรหาอย่างน้อย๒ครั้ง/ปี(๖เดือน/ครั้ง)	- ขาดบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน	๔	๑	๔	๒ น้อย	๔ น้อย	- ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังที่มีอยู่	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง		

แบบรายงานผลการศึกษาการวัดการรู้ความถี่ของ
หน่วยงานย่อยของกรมการศึกษานานาชาติ

พ.ศ.๒๕๖๖
กุมภาพันธ์ ๓๐ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดหรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ของความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม (๓x๔)			กิจกรรมการจัด การ จัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการณ์ ดำเนินการ*	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) ๓. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ได้รับการจัดงบประมาณเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้าง -มีการดำเนินงานโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง	(๒) - การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอแก่การซ่อมแซม ดังนั้น -หลังคาสถานที่ล้างหน้าแปรงฟันที่มีอายุไม่ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ ศูนย์ฯ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สันติคีรี -ห้องน้ำหรับผู้ปกครองและเด็กลูกเรียนไม่เพียงพอทั้ง ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สันติคีรี - ไม่มีสถานที่แปรงฟัน และประตูเชื่อมระหว่างโรงเรียนและศพด. จำนวน ๑ ศูนย์ฯ คือ ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
		๓	๒	๖	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	-จัดซื้อ/จัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุง กย.๒๕๖๖ กองคลัง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และใช้งานได้ตามปกติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ กย.๒๕๖๖ กองคลัง		

แบบรายงานผลความคืบหน้าของการจัดความเปลี่ยนแปลงงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[illegible]

W.ศ.๒๕๖๔ กัญญาณ เติม ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพันธุ์

[illegible]

แบบรายงานผลความเสียหายของการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานย่อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญหรือปัจจัย เสี่ยงของตัวชี้วัด หรือมาตรการ	การวิเคราะห์หรือ ประเมินความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับของ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความเสียหายของ การจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน (๓x๔)			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินการ*	เอกสารหรือ หลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน กิจกรรมงานธุรการ -จัดหา/จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเอกสาร/งานธุรการที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน -มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานเอกสาร/ งานธุรการ เป้าหมาย :- มีผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน	-ไม่มีบุคลากรช่วย ปฏิบัติงานด้าน เอกสาร ด้านพัสดุ และด้านการ เบิกจ่าย ที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ ภายในหน่วย ตรวจสอบภายใน	๓	๓	๙	๓ ปาน กลาง	๓ ปานกลาง	ขอจัดสรร/ขอตั้ง งบประมาณในการ จัดหาบุคลากรช่วย ปฏิบัติงาน โดย วิธีการจ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอกเพื่อ ช่วยปฏิบัติงาน ธุรการฯตามระเบียบ พัสดุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ กองคลัง		

ตัวอย่างแบบบริหารความเสี่ยง-ตัวอย่าง-
ภาคผนวก ๓