สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานราชการ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีมีปริมาณไม่ถึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	สภาวะอากาศเช่นฝนตกทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เท่ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และทำหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม	ประสานกับเจ้าหน่วยงานราชการและผู้ใหญ่บ้านให้ทราบล่วงหน้า	↔				สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐ เล่ม

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
- โครงการ/กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถเข้าบรรจุในเทศบัญญัติได้เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด - การบันทึกงบประมาณด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-LASS) ไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากตัวระบบเองยังสมบูรณ์ไม่เพียงพอ	- จำนวนงบประมาณที่รัฐจัดสรรภาษีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของชาติด้วย รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บเองเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีการยกเลิกกิจการร้านค้าอาจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อมีการปรับขึ้นราคาสินค้าทำให้ครุภัณฑ์ราคาสูงขึ้นกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - ระบบ Inter ไม่สามารถรองรับและพร้อมใช้งานได้ตลอด	๑.บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน ๒.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง ๓.ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑.บันทึกข้อมูลลงในระบบอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน ๒.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงานของ อปท. อย่างถูกต้อง ๓.ตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ					สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้าง เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ	ทำแบบสอบถามว่าผู้จะเข้าร่วมโครงการต้องการความรู้ด้านไหนมากที่สุด	นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสรุปความต้องการของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ					สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลส่องดาว (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประมาณ ๒,๐๐๐.- แปลง จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลส่องดาว หมู่ ๒ ตำบลส่องดาว หมู่ ๔ ตำบลส่องดาว หมู่ ๗ ตำบลปทุมวาปี หมู่ ๙ ตำบลส่องดาว หมู่ ๑๐ ตำบลส่องดาว หมู่ ๑๑ ตำบลส่องดาว ภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว สามารถสำรวจภาษีเพิ่มขึ้น

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะผู้เสียภาษีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	บุคลากรยังไม่เพียงพอในการสำรวจและยังขาดความรู้ในการสำรวจข้อมูล	- การจัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี - จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุม กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังมีจุดอ่อน คือ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน	- จัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - ให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี		↔	↔	↔	กองคลัง				

ลงชื่อ ศิริพร กาญจนารัตน์

(นางศิริพร กาญจนารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการจัดงานวัน อปพร.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปพร. ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธีมีปริมาณไม่ถึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ความร่วมมือของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของเทศบาลตำบลส่งอดาว	ทำหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล	มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม คือมีการเชิดชูเกียรติยศสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก อปพร. เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกเพื่อมีความต้องการในการเข้าร่วมในการจัดงาน					สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา อปพร.ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่และร่างกายที่แข็งแรง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ คน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมพิธีมีปริมาณไม่ถึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	ความร่วมมือของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลส่องดาว	ทำหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล	จัดทำหนังสือส่งถึงเป้าหมายโดยตรง		↔	↔	↔	สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลให้มีน้อยที่สุด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๒ ครั้งต่อปีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น	การดื่มสุราและของมึนเมาในขณะขับยวนพาหนะ	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเทศบาล	ร่วมกับตำรวจโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น					สำนักปลัด				

ลงชื่อ อากาศ ไชยมีสุข

(นายอากาศ ไชยมีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กได้แสดงออกในการละเล่นต่าง ๆ การเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้สึกความสำคัญของตนเอง รู้สึกมีระเบียบวินัยฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสารสนเทศหรือเว็บไซด์ ของเทศบาลตำบล ส่องดาว		⟷			กองการศึกษา				

ลงชื่อ อมรรัตน์ ซิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสารสนเทศหรือเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบล ส่องดาว					กองการศึกษา				

ลงชื่อ อมรรัตน์ ซิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการจัดสืบสานประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน	ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสารสนเทศหรือเว็บไซด์ ของเทศบาลตำบล ส่องดาว			↔		กองการศึกษา				

ลงชื่อ อมรรัตน์ ซิมค็อก

(นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๙ บ.หนองแซง หมู่ ๑๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทยา ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขุมวิทยา ๑ บ.โนนสะอาด หมู่ ๙ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ.....

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบำรุง

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรบำรุง บ.ธวัชชัย หมู่ ๒ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน		←	—	→	กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลส่องดาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลส่องดาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. แบบที่ ทถ-๗ - ๒๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาพิทักษ์ บ.โพนสวาง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ท.๑ - ๐๑)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยเทศบาลบำรุง ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยเทศบาลบำรุง ๓ บ.หนองแซง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๗/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยธวัชชัย ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยธวัชชัย ๑ บ.ธวัชชัย หมู่ ๒ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๗.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๘/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสวนปาล์ม

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสวนปาล์ม บ.โพนสวาง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๕/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสาพิทักษ์ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยสาพิทักษ์ ๓ บ.โพนสวาง หมู่ ๗ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๖/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศใต้)

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศใต้) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๓/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ)

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทางทิศเหนือ) บ.โคกกลาง หมู่ ๔ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๔/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนเลียบลำห้วยปุงลิง

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยปุงลิง บ.ส่องดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๒/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยตาดแม่นาย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยตาดแม่นาย บ.ส่องดาว หมู่ ๑ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบเลขที่ ทต.สด. ๑๙/๒๕๖๔)

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
ขนาดและจุดตั้งของโครงการอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ และงานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้	การผิดพลาดการควบคุมงานของช่างและช่วงที่ดำเนินการสภาพอากาศไม่อำนวย	ตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้อง	เน้นการควบคุมงานของช่างให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ได้ตามมาตรฐาน					กองช่าง				

ลงชื่อ ธีรนิตย์ แก้วพาดี

(นายธีรนิตย์ แก้วพาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ			⟷		กองสวัสดิการสังคม				

ลงชื่อ รัชนัย พิลาวรรณ

(นายรัชนัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM 3

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในครัวเรือน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถ ดำรงชีพ อยู่ได้ในช่วงฤดูแล้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม	ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ					กองสวัสดิการสังคม				

ลงชื่อ รัชนัย พิลาวรรณ

(นายรัชนัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว แบบ RM ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการจัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการพัฒนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน ๑๓ ชุมชน มีการนำแผนชุมชนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (5)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (7)			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									-			
แผนชุมชนไม่ตรงกับปัญหาของประชาชนเป็นส่วนมาก	ความร่วมมือของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน	ประชาชนยังขาดความรับผิดชอบงานยังขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควรจัดการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอคือความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔	กองสวัสดิการสังคม				

ลงชื่อ รัชนัย พิลาวรรณ

(นายรัชนัย พิลาวรรณ)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔