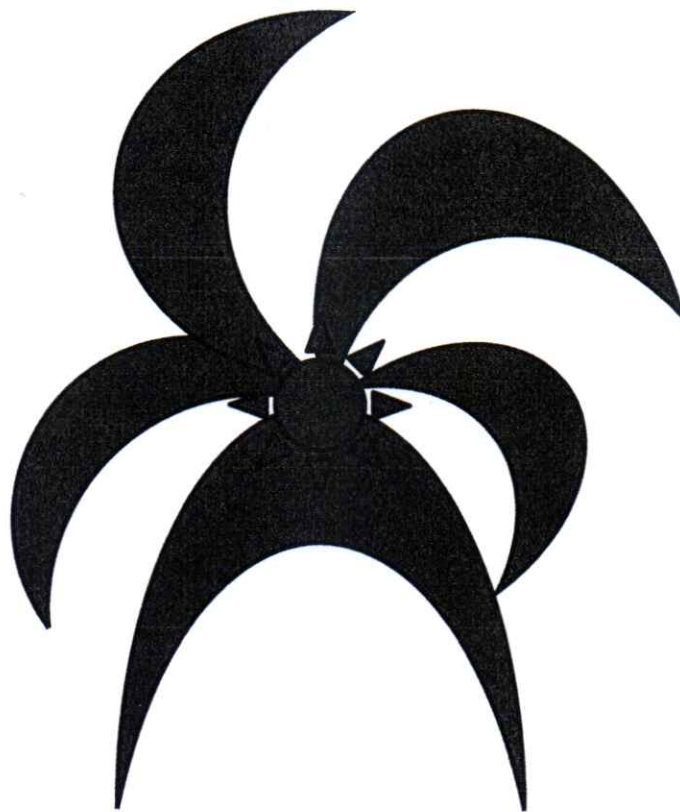




การติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

พ..ศ. ๒๕๖๕

๒)



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.๔ สายทางบ้านงน้อย บัญเกิด
 วัดอุปประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวนํามาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดเกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในงานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางช้างวัดบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในสำนักงานช่อง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๑๔,๙๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค
๐๐๓๑๒	-๑. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓. ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒. ใช้ข้อมูลจากสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจน ไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ในงานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก สายทาง บ้านนางอริยญา-ห้วยผับ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่จริงเมื่อเทียบกับสภาพจริงและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อนที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงห้วย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๓ สายทางบ้านนายบุญมี-คลองส่งน้ำ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดเกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในงานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๔ สายทางบ้านมายเม็ง พิมพ์ขาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการสำรวจ วัด ระยะจับพิกัดสถานที่ ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการ สำรวจนำมาออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดินและ เจ้าของที่ดิน	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง แบบก่อสร้างถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างเช่นความ ยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ แนวเขตที่ จะก่อสร้างชัดเจนไม่ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบแปลนได้ มาตรฐาน	-รูปแบบและ รายการของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ -เอกสารการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอในการออก ปฏิบัติงานทำให้เกิด เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติใน การจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ใน งานกองช่าง

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพอง อำเภอสวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คล. หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการสำรวจ วัด ระยะจับพิกัดสถานที่ ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการ สำรวจนำมาออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง แบบก่อสร้างถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างเช่นความ ยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ แนวเขตที่ จะก่อสร้างชัดเจนไม่ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๙๐	โครงการก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบแปลนได้ มาตรฐาน	-รูปแบบและ รายการของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ -เอกสารการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอในการออก ปฏิบัติงานทำให้เกิด เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติใน การจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ใน งานกองช่าง

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างถนน คสล. หมู่ ๗

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ก่อสร้าง ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงด้านท่าโขง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการสำรวจ วัด ระยะจับพิกัดสถานที่ ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการ สำรavnามออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดินและ เจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างเช่นความ ยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ แนวเขตที่ จะก่อสร้างชัดเจนไม่ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบแปลนได้ มาตรฐาน	-รูปแบบและ รายการของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ -เอกสารการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอในการออก ปฏิบัติงานทำให้เกิด เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติใน การจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ใน งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖-ทางรถไฟ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ผู้ต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจาการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงาน ก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในงานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นจากถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๔๘,๖๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการสำรจนามาท่อแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเชิงความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดเกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๖ จากนางสำรวย-หน้าวัด
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๓๔๓,๖๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากสำรอนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ก่อสร้าง ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๓๐	โครงการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนได้มาตรฐาน	-รูปแบบและรายการของโครงการที่ได้ดำเนินการ -เอกสารการควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่เพียงพอในการออกปฏิบัติงานทำให้เกิดเกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติในการจัดซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในงานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงห้วย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่วงห้วย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการสำรวจ วัด ระยะจับพิกัดสถานที่ ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจาก สำรavnนำมาออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดินและ เจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างเช่นความ ยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ แนวเขตที่ จะก่อสร้างชัดเจนไม่ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบแปลนได้ มาตรฐาน	-รูปแบบและ รายการของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ -เอกสารการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอในการออก ปฏิบัติงานทำให้เกิด เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติใน การจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ใน งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ/โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นหน้าวัด-หลักกลางบ้าน
 วัดตุ่มประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๐๐๓๑๒	๑. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓. ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔. การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการสำรวจ วัด ระยะจับพิกัดสถานที่ ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒. ใช้ข้อมูลจาก สำรวจนำมาออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดินและ เจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างเช่นความ ยาว ความกว้างของ สถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายการ แนวเขตที่ จะก่อสร้างชัดเจนไม่ ก่อสร้างในเขตพื้นที่ ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย.	๗๐	โครงการก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบแปลนได้ มาตรฐาน	-รูปแบบและ รายการของ โครงการที่ได้ ดำเนินการ -เอกสารการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง	-ยานพาหนะไม่ เพียงพอในการออก ปฏิบัติงานทำให้เกิด เกิดความล่าช้าได้ -เสนอขออนุมัติใน การจัดซื้อ ยานพาหนะเพื่อใช้ใน งานกองช่าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒๕๒	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจส่วนตัว	๑. สำรวจความต้องการของประชาชนในการเข้าร่วมอบรม/ผู้เข้าอบรมส่งแบบตอบรับ/ยืนยันการเข้าร่วมอบรม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมทราบ	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตรงตามเป้าหมาย	ก.ค.-ส.ค.	๘๐	การยืนยันเข้าร่วมเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	-รายชื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมายของโครงการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดหาอาหารกลางวัน ศพด.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๖๘๔,๒๘๕ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒๑๒	จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ปี การโยกย้ายระหว่างภาคเรียน	๑. การปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ on han (การแจกใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน) ในกรณีที่มีนักเรียนหรือคนในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการควบคุมโรคระบาด ๒. เจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองให้มารับอาหารโดยผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line ผู้ปกครองนักเรียน , โทรศัพท์	๑. เด็กได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน ๒. เด็กได้รับอาหารครบ ๕ หมู่			สามารถดำเนินการจัดหาอาหารให้เด็กครบทุกราย	๑. ใบงานที่แจกให้เด็ก ๒. บัญชีการรับอาหาร	๑. ระยะทางในการส่งอาหารไกลทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งอาหาร <u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑. จัดโซนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งอาหาร

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรมงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดหาอาหารกลางวัน สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๒,๘๔๓,๔๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย วัตถุประสงค์ชี้แจงในการจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสพฐ. ทั้ง ๖ แห่งในตำบลบึงหวาย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัย เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๐๐๒๑๒	๑. จำนวนเด็ก นักเรียนที่มี การโยกย้าย ระหว่างภาค เรียน ๒. สถานศึกษา ปิดภาคเรียน	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่มีการ ประสานและกำหนดปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลการสนับสนุน อาหารกลางวัน เพื่อสะดวกและ รวดเร็วในการปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน รายงานผลการขอรับสนับสนุนเงิน อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ตามบันทึกข้อตกลง(MOU) ๓. สำรองจำนวนนักเรียนตาม เกณฑ์ช่วงอายุเพื่อเตรียมความ พร้อมในการเข้ารับการศึกษาและ จัดหาอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน	เด็กอนุบาลและ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก โภชนาการ	ก.ย.๖๕		สามารถ ดำเนินการ เบิกจ่ายอาหาร กลางวันทันตาม ห้วงเวลาที่ กำหนด	หนังสือขอรับการ สนับสนุนอาหาร กลางวัน -บันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียน กับ อบต. บึงหวาย	ปัญหา ๑. จำนวนเด็กนักเรียนที่ เข้าเรียนไม่คงที่ ๒. การติดต่อประสานงาน ด้านเอกสารกับโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน แนวทางแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครเด็กเข้าเรียน ๒. ประสานงานด้าน เอกสารกับทางโรงเรียน ก่อนช่วงปิดภาคเรียนเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและพัฒนาวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กก่อนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน
 งบประมาณ ๑,๒๙๗,๒๖๘ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้ออาหารเสริมนมแก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัย เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหา แก้ไข
๐๐๒๑๒	๑.จำนวนเด็ก นักเรียนที่มี การโยกย้าย ระหว่างภาค เรียน ๒.สถานศึกษา ปิดภาคเรียน	สำรวจจำนวนนักเรียนในพื้นที่ ตามเกณฑ์อายุ	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ บริหารงานโรงเรียนในเขต พื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กใน พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ของข้อมูลไว้ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วน	ก.ย.๖๕		ได้ข้อมูลเด็กที่ถูกต้องชัดเจน เด็กได้รับสารอาหารครบ	แบบสำรวจ จำนวนนักเรียน	ปัญหา ๑.จำนวนเด็ก นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ คงที่ ๒.การติดต่อ ประสานงานด้าน เอกสารกับโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน แนวทางแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์การ รับสมัครเด็กเข้าเรียน ๒.ประสานงานด้าน เอกสารกับทาง โรงเรียนก่อนช่วงปิด ภาคเรียนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลพวงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านสาธารณสุข
 โครงการ/กระบวนการแพทย์ฉุกเฉินตำบลพวงหวาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 งบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.พวงหวายพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒๒๓	พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ	๓.ให้เจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน/ทุกผลัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้าแถวรับนโยบายการทำงานทุกเช้า ๓.กำกับและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีวินัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๔.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตรวจสอบบันทึกการเข้าเวรทุกวันทุกผลัด	-เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทุกคน -การรับส่งผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์	ต.ค-ก.ย	๗๐	-การรับส่งผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว -	บัญชีรับส่งผู้ป่วย	-พนักงานขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ -แนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่เข้าแถวรับนโยบายการทำงานทุกเช้า ๓.กำกับและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีวินัยต่อการปฏิบัติหน้าที่และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตรวจสอบบันทึกการเข้าเวรทุกวันทุกผลัด

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนการ เปียยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่มีรัฐบาลจัดสรรให้ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
งบประมาณ ๑๔,๘๖๙,๘๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปในตำบลบึงหวาย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๐๐๔๑๑	๑.การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้นำชุมชน ๒.ความยุ่งยากในการเรียกเงิน	๑.เจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง เช่น ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่งอื่นที่ขาดคนที่ขาดคุณสมบัติตรวจสอบจากผู้ชุมชน/ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามสิทธิ	ต.ค-ก.ย	๗๐	สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามสิทธิ	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ	-ความยุ่งยากในการเรียกเงินแนวทางแก้ไข ๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง เช่น ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่งอื่นที่ขาดคุณสมบัติตรวจสอบจากผู้ชุมชน/ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กระบวนงาน เบี้ยยังชีพผู้พิการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม
งบประมาณ ๖,๖๓๙,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ่ายเงินให้ผู้พิการในประเภทต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๐๐๔๑๑	ตรวจเอกสารไม่ ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัน หมดอายุบัตรคนพิการของผู้ มีสิทธิ์หากบัตรคนพิการใกล้ จะหมดอายุ เจ้าหน้าที่จะให้ คนพิการไปต่อบัตรคนพิการ ก่อนการจ่ายเงิน	สามารถจ่ายเบี้ยยัง ชีพความพิการได้ตาม สิทธิ์	ต.ค-ก.ย	๗๐	สามารถจ่ายเบี้ย ยังชีพความ พิการได้ตาม สิทธิ์	สำเนาบัตรคน พิการ	-การตรวจเอกสารความพิการไม่ ครบถ้วน แนวทางแก้ไข ๑.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารคนพิการให้รอบคอบก่อนการ จ่ายเบี้ยความพิการ หากบัตรคนพิการ หมดอายุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียก เงินคืนจากความพิการที่รับไป

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลพวงหอย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคพื้นฟูสุขภาพสมรรถภาพและรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๔๑๑	ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมหลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการเขียนโครงการหมู่บ้านได้ทราบอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในรูปแบบการเขียนโครงการและเขียนโครงการได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในชุมชน	ต.ค.-ก.ย	๗๐	ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในรูปแบบการเขียนโครงการและเขียนโครงการได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในชุมชน	สำเนา บัตรคนพิการ	-ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ แนวทางการแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมหลักการและวิธีการที่เกี่ยวกับข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการเขียนโครงการให้คณะกรรมการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๙ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การวางแผนจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
 งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ หมู่บ้าน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัย เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๐๑๑๑	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ โปรแกรม แผนที่ภาษี	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยปัจจุบัน	ได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เป็นปัจจุบันทำให้การ จัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพ	ต.ค-ก.ย	๙๐	ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินเป็นปัจจุบัน ทำให้การจัดเก็บ ภาษีมี ประสิทธิภาพ	สำเนา บัตรคน พิการ	-ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในการ เขียนโครงการ แนวทางแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อม หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย แนว ทางการปฏิบัติงาน วิธีการเขียนโครงการให้ คณะกรรมการ