

เทศบาลตำบลวังหลวง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น

(๓)รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ กิจกรรมงานธุรการ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
RM-๐๕/๖๖	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมงานธุรการ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการ ติดตามข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่องและติดตาม คำสั่งจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการ ปฏิบัติงานอย่าง เต็มประสิทธิภาพ และเกิด ข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงานน้อย ที่สุด

ลายมือชื่อ.....

(นายพีรเดช พิมพิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
RM-๐๕/๖๖	กิจกรรมงานธุรการ	เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัดกองคลังกองช่าง	ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานส่งมายังเทศบาลตำบลวังหลวงล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน				ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
RM- ๑๓/๖๖	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมกระบวนการ รับจ่ายเงินของ หน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate	-	เพื่อให้สอบทาน กระบวนการรับ จ่ายเงินของ หน่วยงานผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กระบวนการรับ-จ่ายเงิน ของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตาม แนวทางที่กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด	กระบวนการรับ จ่ายเงินหน่วยงานผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความผิดพลาดน้อย ที่สุด

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

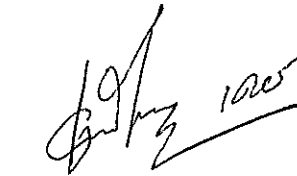
เทศบาลตำบลวังหลวง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
RM- ๑๐/๖๖	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรม การรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ	-	เพื่อให้ผู้สูงอายุและ คนพิการไม่เสียสิทธิ์ หรือขาดสิทธิการรับ เบี้ยยังชีพ	ไม่พบการจ่ายเงิน ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากกรณีย้ายที่อยู่	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

ลายมือชื่อ



(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
RM-๐๓/๖๖	กิจกรรมการใช้รักษารถยนต์ราชการ	เพื่อเป็นการควบคุมการใช้และรักษาของทุกสำนัก/กอง ให้มีการใช้ได้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด	สำนักงานปลัดกองคลังกองช่าง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ได้ลงบันทึกการใช้รถ(แบบ ๔) หรือจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				ลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... 

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
RM-๑๓/๖๖	กิจกรรมกระบวนการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้สอบทานกระบวนการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามระเบียบ	กองคลัง	ไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

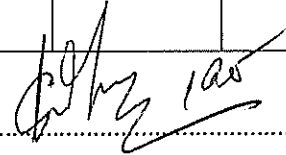
ลายมือชื่อ.....

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
RM-๑๑/๖๖	กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.วังหลวง	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบ	สำนักปลัด	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทำจัดทำรายงานเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	ด้านการดำเนินงานด้านการเงินด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... 

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
RM- ๐๒/๖๖	กิจกรรม การขอรับ เงินอุดหนุน	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	สำนักงาน ปลัด	ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน อย่างต่อเนื่องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง ^{วันที่} นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
การวิเคราะห์ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
RM-๐๒/๖๖	กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุน	เพื่อให้การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	สำนักงานปลัด	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการดำเนินการล่าช้าและไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔)โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
RM- ๒/๖๖	กิจกรรมติดตามและ ประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน	ไม่ได้มีการติดตาม ประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน อย่างต่อเนื่องตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของ เทศบาลฯ เพื่อทำหน้าที่ ติดตามผลการดำเนิน โครงการ ให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของ เทศบาลฯ เพื่อทำ หน้าที่ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพ์พิลา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔)โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
RM- ๐๔/๖๖	กิจกรรมการขอรับ เงินอุดหนุน	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนมีการ ดำเนินการล่าช้า และไม่เป็นไป ตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่ง การที่กำหนด	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักงาน ปลัด	กำหนดให้หน่วยงานที่ ได้รับสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ รายงานสรุปผลการใช้ งบประมาณโครงการ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดและแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการ ที่หน่วยงานอื่นขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ//กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
RM-๑๐/๖๖	กิจกรรมการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้าออกไปยังพื้นที่ อปท.อื่นโดยไม่แจ้งหรือไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ ภายในเดือน พ.ย.ของปีที่ย้าย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.กรณีพบผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาให้จำหน่ายรายชื่อออกจากระบบสารสนเทศฯและประกาศสิทธิ์ในปีงบประมาณถัดไป ๒.แจ้งผู้สูงอายุที่ถูกตัดสิทธิ์ให้ไปลงทะเบียน ณ อปท.ที่ใหม่ภายในเดือน ก.ย.ของทุกปี	ไม่พบการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกรณีย้ายที่อยู่	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ติดตามโดยมีการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพ์ลา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔)โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
RM- ๑๑/๖๖	กิจกรรมการเบิกจ่าย งบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวัง หลวง	ผู้รับผิดชอบ โครงการไม่ได้ จัดทำรายงาน เมื่อดำเนิน โครงการแล้ว เสร็จ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	มีการทำบันทึกข้อตกลง การดำเนินโครงการและ มีการกำหนดระยะเวลา การรายงานผลการ ดำเนินงานที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร	ไม่พบข้อผิดพลาดการ เบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบล วังหลวง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ติดตามโดยมีการ บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพ์พิลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔)โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
RM- ๑๒/๖๖	กิจกรรมการควบคุม งานก่อสร้าง	๑.งานก่อสร้าง และงานบริการมี จำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง ๒.บุคลากรกอง ช่างไม่เพียงพอ ๓.สภาพพื้นที่ไม่ เอื้ออำนวยใน การออกแบบ การก่อสร้าง	ยอมรับความ เสี่ยง	กองช่าง	๑.อำนวยการพื้นที่ที่จะ ดำเนินการออกแบบงาน ก่อสร้างก่อนว่าสภาพ พื้นที่มีความเหมาะสม หรือไม่อย่างไร ๒.สรรหาบุคลากรด้าน ช่างเพิ่มเติมเนื่องจาก ภารกิจงานช่างมีมากมี บุคลากรไม่เพียงพอ	การออกแบบงาน ก่อสร้างเป็นไปตามการ ออกแบบที่ถูกต้องตาม มาตรฐานงานช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ติดตามโดยมีการ บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔)โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
RM- ๑๐/๖๖	กิจกรรมจัดซื้อจ้าง เก้าอี้	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาด ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิด ความผิดพลาด บ่อยครั้ง	ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติศึกษากฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ติดตามโดยมีการ บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร

ลายมือชื่อ

(นายพีรเดช พิมพิลา)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง

วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕