บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ที่ นม ๙๓๘๐๑/ **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำ ๑๒ เดือน

เรียน ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM๑- RM ๔) ต่อเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ฯ โดยกำหนด

- ประจำ ๖ เดือน รายงานใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖
- ประจำ ๑๒ เดือน รายงานใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ขอรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำ ๑๒ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางสาวพันธิภา เบียดกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นางไข่มุก ดวงกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นายสยาม สังข์ศร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)
(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม ๙๓๘๐๑/ ๖๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
หมู่ที่ ๓ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง
นม ๓๐๒๙๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอขามสะแกแสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

สำนักงานปลัด อบต.
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๖๐๑ ต่อ ๒๕

รับที่ ...
วันที่ ...
เวลา ...

รายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความ	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -มีการทำประชาคมนำโครงการที่ต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี ติดตามผลการดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ตามปีได้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	สูง	๑	สำนักงานปลัด
๒.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล -มีตำแหน่งอัตรากำลังเป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะงานที่กำหนดไว้ตามกรอบอัตรากำลัง	บุคลากรมีไม่เพียงพอตามแผนอัตรากำลัง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดได้	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีความเสี่ยงเพราะบุคคล คนหนึ่งต้องรับผิดชอบหลายงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	๒	กองคลัง

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความ	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
๓.การควบคุมงานก่อสร้าง -เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนมีการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	การควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคคลหนึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายงานในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก ทำให้เกิดความล่าช้า	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	สูง	๓	กองช่าง
๒.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล -มีตำแหน่งอัตรากำลังเป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะงานที่กำหนดไว้ตามกรอบอัตรากำลัง	บุคลากรมีไม่เพียงพอตามแผนอัตรากำลัง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีความเสี่ยงเพราะบุคคล คนหนึ่งต้องรับผิดชอบหลายงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง	๔	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

(RM ◎)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและตำบล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในแนวคิดการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมการจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ ตามมติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับเกินร้อยละ ๗๐ ของจำนวนแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ตามปีได้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบ	-กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอมีจำนวนมากเกินไป -การลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำได้ยากเนื่องจากทุกชุมชนต้องการให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่คำนึงถึงความสมดุลด้านงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๔	๔	๑๖	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การสรรหาและการพัฒนาบุคลากรของกองคลังและกองช่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่มีตรงตามแผนอัตรากำลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทกำหนด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในแนวคิดการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะงานที่กำหนดไว้ตามกรอบอัตรากำลังทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ ผลในการให้บริการประชาชนมีมากยิ่งขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ครบตามตำแหน่ง หรือตามแผนอัตรากำลัง ทำให้การปฏิบัติงานในองค์กรเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ระบุไว้ในแต่ละส่วน/กอง ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานซ้ำซ้อน ทำให้งานล่าช้าและอาจมีข้อผิดพลาดได้	บุคลากรมีไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามตำแหน่งงานในโครงสร้างหรือตำแหน่งนั้นว่าง ทำให้การทำงานมีการมอบหมายงาน โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรับผิดชอบหลายตำแหน่งงานเกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๓	๔	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม การควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในแนวคิดการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๓. การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามลักษณะงานที่กำหนดและเหมาะสมทำให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ไม่เกิดการซ้ำซ้อนในการควบคุมงานก่อสร้าง - มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง	การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัว และเกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง มีไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย	งานควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลคนหนึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายงานในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก ทำให้งานเกิดความล่าช้า และงานไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) การปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๓	๔	๑๒	สูง

(RM ๒)

แผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM ๒)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและตำบลตามหลักประชารัฐ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ลำดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.การจัดทำประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ ตามมติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ตามปีได้เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่เงินที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด	-กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอมีจำนวนมากเกินไป -การลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำได้ยากเนื่องจากทุกชุมชนต้องการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่คำนึงถึงความสมดุลด้านงบประมาณ	๓	๔	๑๒	๖	การควบคุม	- ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดลำดับความสำคัญก่อน หลัง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประมาณที่ตั้งจ่ายทุกปี - ให้มีการสำรวจ วิเคราะห์ ประเมิน ความพร้อมของโครงการกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริงเท่านั้นก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒.หัวหน้าสำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.-

แผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM ๒)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่มีตรงตามแผนอัตรากำลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทกำหนด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ลำดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะงานที่กำหนดไว้ตามกรอบอัตรากำลัง ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพผลในการให้บริการประชาชนมีมากยิ่งขึ้น	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในงานแต่ละส่วน/กอง ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และเจ้าหน้าที่ทำงานซ้ำซ้อน งานล่าช้าและอาจมีข้อผิดพลาดได้	บุคลากรมีไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามตำแหน่งงานในโครงสร้าง หรือตำแหน่งนั้นว่าง ทำให้การทำงานไม่ตรงตามตำแหน่ง มีการมอบหมายงาน โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรับผิดชอบหลายตำแหน่ง งานอาจไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้า	๓	๔	๑๒	๙	การควบคุม	- สรรหา เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง ตามตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง - จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ๑.นักทรัพยากรบุคคล	-

แผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (RM ๒)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

กลยุทธ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนมีการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ลำดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๓. การควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้า	งานควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคคลคนหนึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายงานในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก	๓	๔	๑๒	๖	การควบคุม	- จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้เกิดความไม่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบ -มีการรายงานผลการควบคุมงานเป็นระยะทุก ๆ วันและสัปดาห์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการกองช่าง	

(RM ๓)

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและตำบลตามหลักประชารัฐ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๑.ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ตามปีนั้น ๆ ได้ครบทุกโครงการ	-กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอมีจำนวนมากเกินไป -การลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำได้ยาก เนื่องจากทุกชุมชนต้องการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่คำนึงถึงความสมดุลด้านงบประมาณ	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานทุก ๆ ปี -ประกาศผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบ	-ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ลดปริมาณจำนวนโครงการลง เสนอโครงการที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้น -ให้มีการสำรวจ วิเคราะห์ ประเมิน ความพร้อมของโครงการ กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริงเท่านั้นก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		งานนโยบายและแผน -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -หัวหน้าสำนักปลัด	<u>**สถานะ**</u> การดำเนินการด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรกไม่เป็นไปตามแผน ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ <u>**ปัญหาอุปสรรค**</u> ประชาชนไม่เข้าใจในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมทำให้มีโครงการมากเกินไป ไม่สมดุลกับงบที่ได้รับจัดสรร <u>**แนวทางแก้ไข**</u> ลดปริมาณจำนวนโครงการลง เสนอโครงการที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้น			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่มีตรงตามแผนอัตรากำลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละส่วน / กอง ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานซ้ำซ้อนกัน ทำให้งานล่าช้าและอาจมีข้อผิดพลาดได้	มีกรอบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน /กอง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่จะปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งว่าง ทำให้การทำงานไม่ตรงตามตำแหน่งที่บรรจุ มีการมอบหมายงานซึ่งต้องรับผิดชอบหลายตำแหน่ง ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ	มีกรอบ/แผนอัตรากำลัง	-สรรหาเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในงานอย่างรัดกุมและเป็นระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน -ติดตามผลการขออัตรากำลัง	/		๑. นักทรัพยากรบุคคล	**<u>สถานะ</u>** การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๖ เดือนแรก ไม่เป็นเป็นไปตามแผน ฯ ยังควบคุมไม่ได้ **<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ไม่มีบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง โดยตรงทำให้งานเกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ **<u>แนวทางแก้ไข</u>** ดำเนินการขอรับโอน-ย้ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนมีการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วไปถึงและเพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๓. การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้า	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคคลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงานหลายงานในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ	ศึกษาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงาน	/		งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร -นายช่างโยธา -ผู้อำนวยการกองช่าง	**<u>สถานะ</u>** งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๖ เดือนแรก ไม่สามารถควบคุมได้ **<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้าเพราะบุคลากรมีไม่เพียงพอ **<u>แนวทางแก้ไข</u>** - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละโครงการ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง - ออกตรวจโครงการ เขียนรายงานควบคุมงานให้เป็นปัจจุบัน	

(RM ৫)

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)

ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่มีตรงตามแผนอัตรากำลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละส่วน/กอง ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานซ้ำซ้อนกัน ทำให้งานเกิดความล่าช้าและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้	มีกรอบอัตรากำลังของข้าราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ไม่มีพนักงานที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งว่าง ทำให้การทำงานไม่ตรงตามตำแหน่งที่มีการมอบหมายงานซึ่งต้องรับผิดชอบหลายตำแหน่ง ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ	-มีกรอบ/แผนอัตรากำลัง -มีคำสั่งมอบหมายงาน	-สรรหาเจ้าหน้าที่ตามแผนอัตรากำลัง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างรัดกุมและเป็นระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน -ติดตามผลการขออัตรากำลัง		/	๑. นักทรัพยากรบุคคล	**สถานะ** การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่เป็นเป็นไปตามแผน ฯ ยังควบคุมไม่ได้ **ปัญหาอุปสรรค** ไม่มีบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง โดยตรงทำให้งานเกิดความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ **แนวทางแก้ไข** - ดำเนินการ สรรหา เพื่อการบรรจุ แต่งตั้ง ตามตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ขอรับโอน-ย้ายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญงานในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง			/

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)

ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนมีการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วไปถึงและเพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๒. การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่มีน้อย การควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคคลคนหนึ่งต้องรับผิดชอบงานหลายงานในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก ทำให้เกิดความล่าช้า และงานไม่มีประสิทธิภาพ	-ศึกษาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงาน		/	งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร -นายช่างโยธา -ผู้อำนวยการกองช่าง	**สถานะ** งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่สามารถควบคุมได้ **ปัญหาอุปสรรค** การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดความคล่องตัวและเกิดความล่าช้าเพราะบุคลากรมีไม่เพียงพอ **แนวทางแก้ไข** - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละโครงการ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง - ออกตรวจโครงการ เขียนรายงานควบคุมงานให้เป็นปัจจุบัน		/

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)

ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม การจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนประชาคมระดับชุมชนและตำบล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	๖ เดือน Q๑	๑๒ เดือน Q๒		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									/	
๓.การจัดทำประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดสรรงบประมาณตามแผนมีมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้	-ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินโครงได้ได้ครบ -กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอมีจำนวนมากเกินไป	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน -ประกาศผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบ	-ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -ลดปริมาณจำนวนโครงการลง เสนอโครงการที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้น -ให้มีการสำรวจ วิเคราะห์ ประเมิน ความพร้อมของโครงการ กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริงเท่านั้นก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น		/	งานนโยบายและแผน -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -หัวหน้าสำนักปลัด	**สถานะ** การดำเนินการด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน ไม่เป็นไปตามแผน ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ **ปัญหาอุปสรรค** ประชาชนไม่เข้าใจในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมทำให้มีโครงการมากเกินไป ไม่สมดุลกับงบที่ได้รับจัดสรร **แนวทางแก้ไข** ลดปริมาณจำนวนโครงการลง เสนอโครงการที่จำเป็นและสำคัญเท่านั้น โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสนอโครงการ		/