



www.srakae-w-phanothai.go.th

ឧទ្ទានុក្រឹត្យ និងក្រឹត្យ

ស្តីអំពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

សហប្រតិបត្តិការ

# ឧទ្ទានុក្រឹត្យ និងក្រឹត្យ ស្តីអំពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

២០២២

ឧទ្ទានុក្រឹត្យ និងក្រឹត្យ

ស្តីអំពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យា









๑๐. ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

๑๑. สร้างแรงจูงใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารงานบุคคล

๑๒. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน  
๑๓. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

๑. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง

- ๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

๒.๓. การบริหารความเสี่ยง
๒.๓.๑. การบริหารความเสี่ยง

๒.๓.๑. การบริหารความเสี่ยง

๒.๓.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง
๒.๓.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง

๒.๓.๑.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง
๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง

๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง

๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง
๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑.๑. การบริหารความเสี่ยง





โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๓. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : ใน การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน

๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : คือ การเปิดเผยข้อมูล

๖. หลักการตรวจสอบ (Accountability) : คือ การตรวจสอบ  
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๗. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : คือ การตอบสนอง

๘. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : คือ การดำเนินงาน  
ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : คือ การมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๑๐. หลักการตรวจสอบ (Accountability) : คือ การตรวจสอบ

๑๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : คือ การตอบสนอง

๑๒. หลักความโปร่งใส (Transparency) : คือ การเปิดเผยข้อมูล

๑๓. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : คือ การกระจายอำนาจ  
การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๑๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : คือ การมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

๓.๑ ความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงาน

๓.๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

๓.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

๓.๑.๓ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

๓.๑.๔ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี





๒.๕ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักการในกรวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)
๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. การสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)







(poohliki) หนึ่งเดียวที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์



(wacpm) ภัยพิบัติของผลกระทบ

(poohliki & wacpm) หนึ่งเดียวที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์

โดยพิจารณาผลกระทบของงานที่ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน... การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ...

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ... หนึ่งเดียวที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์ ...

ความเสี่ยงที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์ ... (Compliance Risk) ...

ความเสี่ยงที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์ ... (Financial Risk) ...

ความเสี่ยงที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์ ... (Operational Risk) ...

ความเสี่ยงที่นำไปสู่โอกาสของผลประโยชน์ ... (Strategic Risk) ...

กลยุทธ์ความเสี่ยงของบรรษัทรวมความควบคุมระดับการปฏิบัติของ ๘ มิติ

ระดับปฏิบัติประเภทความเสี่ยง ต่อองค์กรรวมความควบคุมระดับปฏิบัติโดยทั่วไปในระดับ ๑ - ๑	ปานกลาง
ระดับปฏิบัติประเภทความเสี่ยง ในระหว่าง A ระดับปฏิบัติโดยทั่วไปในระดับปฏิบัติ ๑ - ๒	สูง
ระดับปฏิบัติประเภทความเสี่ยง ในระหว่าง B ระดับปฏิบัติโดยทั่วไปในระดับปฏิบัติ ๒ - ๑	ปานกลาง
ระดับปฏิบัติประเภทความเสี่ยง ในระหว่าง C ระดับปฏิบัติโดยทั่วไปในระดับปฏิบัติ ๑๑ - ๑๑	สูง
ระดับปฏิบัติประเภทความเสี่ยง ในระหว่าง D ระดับปฏิบัติโดยทั่วไปในระดับปฏิบัติ ๑๑ - ๑๑	สูง
รวม	ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO

๑ (น้อยมาก)	ความเสียหาย A				ผลกระทบ ของความ เสียหาย (Impact)
๒					
๓	ความเสียหาย B				
๔	ความเสียหาย C				
๕ (สูงมาก)	ความเสียหาย D				
๑ (น้อยมาก)	๔	๓	๒	๑ (น้อยมาก)	
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)					

เมื่อใช้ระดับความเสี่ยงที่บรรษัทรวมความเสียหายแล้วสามารถจัดทำ Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO

ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๓	๓ x ๓ = ๙
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	๓ x ๓ = ๙
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	๔ x ๔ = ๑๖
ปัจจัยเสี่ยง D	๕	๕	๕ x ๕ = ๒๕
ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบของความ เสียหาย (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

การกำหนดระดับความเสี่ยงของบรรษัทรวมความเสียหายของกิจกรรมการดำเนินงาน (Risk appetite) ซึ่งจะระบุถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการดำเนินงานในแต่ละด้าน ซึ่งความเสี่ยงของบรรษัทรวมความเสียหายของกิจกรรมการดำเนินงาน (Risk appetite) จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงาน (Risk appetite) ซึ่งจะระบุถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการดำเนินงานในแต่ละด้าน ซึ่งความเสี่ยงของบรรษัทรวมความเสียหายของกิจกรรมการดำเนินงาน (Risk appetite) จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงาน (Risk appetite) ซึ่งจะระบุถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการดำเนินงานในแต่ละด้าน













องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ชุมชนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทราย หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการซ่อมแซมเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนน ทราย หมู่ที่ ๖	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการและ สัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้ การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในหัวงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่นสภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการซ่อมแซมขณะนั้น	S O C	๓	๔	๑๕	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๘  
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
<p>ใส่ชั้นคอนกรีตปฏิบัติงานของงาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละชั้นคอนกรีตปฏิบัติงาน</p>	<p>ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p>	<p>ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”</p>				
<p>โครงการช่อมแซมเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๘</p>	<p>เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการและ สัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการช่อมแซมล่าช้าทำให้ การช่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในหัวงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการช่อมแซม เช่นสภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการช่อมแซมขณะนั้น</p>	<p>S O C</p>	<p>๔ (๖)</p>	<p>๔ (๗)</p>	<p>๒๒ (๘)</p>	<p>สูง (๙)</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒  
 วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
<p>ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</p> <p>เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ใส่สาเหตุที่เกิดความเสี่ยง</p>	<p>ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>๑๕</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>โครงการช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒</p>	<p>เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p>	<p>๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการช่อมแซมช้ากว่า ให้การช่อมแซมไม่สามารดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด</p> <p>๓. วัสดุภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการช่อมแซม เช่นสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการช่อมแซมขณะนั้น</p>	<p>S O C</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>๑๕</p>	<p>ปานกลาง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
<p>ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</p> <p>โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๓</p>	<p>ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๑. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องการได้แก่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องดำเนินการส่วนตำบลกำหนด</p>	<p>ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้การซ่อมแซมไม่สามารรถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด</p> <p>๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการซ่อมแซมขณะนั้น</p>	<p>ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)</p> <p>S</p> <p>O</p> <p>C</p>	<p>ใส่ค่าตามทาบบรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”</p> <p>โอกาส (๖)</p> <p>ผลกระทบ (๗)</p> <p>ระดับความเสี่ยง (๘)</p> <p>จัดลำดับความเสี่ยง (๙)</p>	<p>๓</p> <p>๔</p> <p>๑๕</p> <p>ปานกลาง</p>			

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๕  
 วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๕	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ระยะเวลาที่กำหนด ๒. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่นที่กำหนด	๑. ผู้รับเหมารับผิดชอบการซ่อมแซมล่าช้าทำให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมารับผิดชอบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการซ่อมแซมขณะนั้น	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) ความเสี่ยง	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
					๓	๔	๑๕	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระทอง หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ชิ้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระทอง หมู่ที่ ๗	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการซ่อมแซมขณะนั้น	S O C	๓	๔	๑๕	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑  
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจรและช่วยการระบายน้ำ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิดฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแค่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไม่สิ่งที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ไม่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ไม่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓ (๖)	๔ (๗)	๑๕ (๘)	ปานกลาง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิด บ้านเจริญ ศิลป์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาปิดฯ แล้ว เสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.แบบมี ฝาปิดไม่สามารถดำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.การก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส.แบบมี ฝาปิดไม่ไปตาม ปริมาณที่องค์การ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ทุกระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๓ (๖)	๔ (๗)	๑๕ (๘)	ปานกลาง (๙)

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว**  
**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ** ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิด บ้านสระแก้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๙

**วัตถุประสงค์** เพื่อป้องกันน้ำท่วมจากจรจรและช่วยการระบายน้ำ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิดฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่เฝ้าระวังผลกระทบ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิด บ้าน สระแก้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิดฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. การก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิดไม่สามารรถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.แบบมีฝापปิดไม่เป็ไปตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	S O C	๓	๔	๑๕	ปานกลาง	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ วางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๕  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้วางระบายน้ำมีฝาปิดที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันน้ำท่วม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก ๑ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	
โครงการวางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๕	วางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก ๑ แล้วเสร็จตามสัญญาจำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การวางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กไม่สามารถตี เนิมการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.การวางผังวางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการวางผังวางระบายน้ำล่าช้าทำให้การวางผังวางระบายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในทั้งระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการวางผังวางระบายน้ำไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการวางผังวางระบายน้ำ เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการวางผังวางระบายน้ำขณะนั้น	S O C	๓	๔	๑๕	ปานกลาง	
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใช้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใช้สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสียหาย (SO-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ ก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ อบต.สระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีห้องนั่งเล่นที่ถูกต้องลักษณะบริการประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ หลัง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	ค่าความเสี่ยง (๑๐)
โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ อบต.สระแก้ว	ก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ หลัง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.การก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑.ผู้รับเหมาขาดเงินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สมบูรณ์การดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	S O C	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทองเกียรติคุณ บุญเด่นเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ..... เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแค่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน	การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมอาชีพไม่ ทั่วถึง และประชาชน เข้าร่วมโครงการน้อย	ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม อาชีพไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรมได้เนื่องจากทำงานประจำ	○	๔	๕	๒๔	สูงมาก

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ ..๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	การ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมอาชีพ ไม่ทั่วถึง และ ประชาชนเข้าร่วม โครงการน้อย	ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม อาชีพไม่ ทั่วถึง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจาก ทั้งงานประจำ	๔	๕	๒๔	(๕-๑๒) ปานกลาง	มีการ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม อาชีพให้ทั่วถึง	จัดประชาสัมพันธ์การส่งเสริม อาชีพให้ทั่วถึง จัดหาตลาด เพื่อรองรับสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์จากการฝึกอบรม โดยหาตลาดสำรองไว้ด้วย	กอง สวัสดิการ สังคม	-

(ลงชื่อ).....  


(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วัน.....เดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ ..๒๕๖๕..

ตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบประเมิน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้ประชาชนในชุมชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน/เกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบแผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์พื้นเมือง	เกษตรกร ในเขต พื้นที่ตำบลสระแก้ว ๑. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุม ปรึกษาหารือแนว ทางการจัดอบรม โครงการฯ ๒. เสนอโครงการต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ อนุมัติโครงการ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ความ สำคัญ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด แผนการดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและ วิธีการดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด ทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือ ขาด อัตรากำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ ๔. กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลาย กลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายไม่	S O	๕	๒	๑๑	สูง

<p>๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม</p> <p>๔. เตรียมสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ในการดำเนินงานตาม ๕. ดำเนินงานตามโครงการ ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔. ขาดตัวชี้วัดที่สะท้อนการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ</p>	<p>ความร่วมมือ</p> <p>๕. กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน</p> <p>๖. ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๗. ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....  


(นายอภิคม ชันติวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการสรรและก้าวร่วมใจสถานสายใยรักผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการสรรและก้าวร่วมใจสถานสายใยรักผู้สูงอายุ	ใ้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใ้ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๔	๑๓	สูง	

(ลงชื่อ).....



(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วัน.....เดือน.....ปี..ศ.๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
 โครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาทางด้านการผลิตเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพที่ผ่อนคลายและมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้สูงอายุด้วยกัน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้นับตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
โครงการฝึกอบรมและศึกษาผู้ งานด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน	จำนวนผู้สูงอายุที่มา สมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวนเกิน กว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	จำนวนผู้สูงอายุในเขตตำบลสระแก้ว มีจำนวน ผู้สูงอายุประมาณ ๕๗๒ คน ทำให้ไม่สามารถ รับได้หมดทุกคน	○	๕	๔	๒๓	สูงมาก

(ลงชื่อ).....



(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วัน.....เดือน.....ปีค.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. สระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	ในค่าตามที่เป็นจริงในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม อบต. สระแก้ว	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ในสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	สูง
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. สระแก้ว	ผู้สูงอายุประมาณ ๕๐ คน	การประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโรงเรียน ผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึงและ ระเบียบแนวทางการ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบยังไม่เข้าใจ เท่าที่ควร	ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ ครอบคลุมทั่วถึง การศึกษาระเบียบแนว ทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร	○	๔	๓	๑๔	สูง	

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วัน.....เดือน.....ปี.....

ตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านบริหารจัดการงบประมาณเมืองที่

โครงการ **โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร**  
**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินงานชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรตำบลสระแก้ว หมู่บ้านละ ๖ คน รวม ๕๔ คน คิดเป็น ๑๐๐% และสามารถนำความรู้ที่กลับไปพัฒนาอาชีพได้  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** แผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"					
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง			
				(๖)	(๗)	(๘)	(๙)			
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด แผนการดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและ วิธีการดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาด ทักษะงาน ขาดการประสานงาน หรือ ขาด อดตรกำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามโครงการ ๔. กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลาย กลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายไม่	ใส่อะเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๖	๒	๑๑	สูง		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”  
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผลิตชิ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน ๖๒๗ ตัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า”	- ผลิตชิ้นป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว จำนวน ๖๒๗ ตัว	- การฉีดวัคซีนสุนัข และแมว ไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	- เจ้าของสุนัขและแมว ไม่มาขึ้นทะเบียน		๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

	<p>ต่อการฝึกอบรม</p> <p>๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดำเนินการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ ตามโครงการ</p>	<p>ความร่วมมือ</p> <p>๕.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน</p> <p>๖.ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๗.ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่อำเภอวังน้อย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมรักษาอนามัยไม่ให้เสี่ยง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสระแก้วประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ ตำบลสระแก้วประมาณ ๕๐ คน	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลสระแก้วประมาณ ๕๐ คน	ไม่สามารถลดการ ตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่นได้เท่าที่ควร	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการน้อยทำให้ เด็กและเยาวชนบางกลุ่มขาดความรู้เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศ	○	๓	๔	๑๕	สูง	

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ ..๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดตั้งจุดบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วม และบริการประชาชน อำนวยความสะดวกในการ เดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ ป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	ประชาชนขับขี่รถยนต์ในชั่วโมง เทศกาลปีใหม่จำนวนมากเป็นสาเหตุ สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	○	๓	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ).....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๘

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่สามารถบรรลุมิได้หรือสิ่งที่สามารถบรรลุได้แต่ประสพกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ได้ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสระแก้ว	ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๘	- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก	- ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง - เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ทั่วไปทำให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายและสุक्षิภษณะภายในครัวเรือน บางครัวเรือนไม่เหมาะสม		๔	๒	๑๑	สูง	

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดตั้งจุดบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	
เฝ้าระวังความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอบกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนอำนวยความสะดวกทางเทศกาลสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนขับขี่ยวดยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมากเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	○	๓	๔	๑๕	สูง	

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนตำบลสระแก้ว ประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ได้ดำเนินการปฏิบัติงานของโครงการตามโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใ้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใ้สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใ้ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๔	๑๕	สูง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสถานศึกษาและชุมชน	มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนที่มีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกันในพื้นที่เป็นประจำ	๐	๓	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕..

ตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
 โครงการ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบแผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	ใส่ค่าตามใบรจัดประเมินการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)					
โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกให้ เด็กเยาวชนและ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูดูแล รักษาป่าไม้ของตำบล สระแก้ว	ในอนาคตการพัฒนา ของชุมชนอาจส่งผล ให้ ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิประเทศของ ท้องถิ่นอาจจะ หายไปจากชุมชน จำเป็นอย่างไรที่ จะต้องมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความ เสี่ยงที่จะสูญเสียไปกับการพัฒนา สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การสร้างถนน การทำเกษตรหรืออุตสาหกรรม การ ใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการฟื้นฟูทดแทน รวมไปถึงการอุปโภค บริโภคแล้วเกิดของ เสียสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	S O	๔	๒	๑๑	สูง	

นายอภิคม ชันติวงศ์  
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์ต่อต้านการเื้อยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการโครงการ	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)				
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชน มีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกันในพื้นที่เป็นประจำ	○	๓	๔	๑๕	สูง
					(๖)	(๗)	(๘)	(๙)

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๔	๑๕	สูง
โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการระงับ อัคคีภัยรวมถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ประชาชนในพื้นที่ให้เกิด ความรู้ ความชำนาญ เกิด ความตระหนักในความ ปลอดภัย ด้านอัคคีภัยและ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ ป้องกันอัคคีภัยของประชาชน ทุกระดับ	มีการสูญเสียทรัพย์สินของ ประชาชน การฉ้อโกง/การฉ้อโกง/ ประชาชนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการ ดับเพลิงอย่างถูกต้อง	○	๓	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วัน

เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  
 วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.จำนวน ๒ แห่ง ประมาณ ๒๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาคีดำเนินงาน/กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ในสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนในสังกัดประมาณ ๒ แห่ง สพฐ.จำนวน ๒๐๐ คน	บุคลากรขาดความรู้ด้านการเงินและบัญชีทำให้เกิดการล่าช้า และยังขาดความเข้าใจขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการเงินและบัญชีงานพัสดุของโรงเรียน	๔	๒	๕	ปานกลาง		

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับโภชนาการกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๔๕ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย)	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๔๕ คน	การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด	บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการเงินและบัญชีงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๔	๔	๑๖	สูง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด



องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานางานประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๗๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ในระดับตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๓	๘	ปานกลาง
โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงตำบลสระแก้ว	จัดงานประเพณี ลอยกระทง ๑ ครั้งมี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๗๐๐ คน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจและ แก้ปัญหาทางด้านการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นใน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างๆของการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกั งานวัฒนธรรมศาสนา เมื่อไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งาน ผิดพลาด งานล่าช้า	○	๓	๓	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ วันเด็กแห่งชาติต้องคำบริวารส่วนตำบลสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนรู้บทบาทของตนเองต่อสังคมและได้รู้ถึงคุณค่าของวันเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
กระบวนการเริ่มต้นแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน	ดำเนินการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี ความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการ ริเริ่ม การแสดงออกทางด้าน สร้างสรรค์ต่างๆไม่สามาร ดดำเนินการได้	มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลสระแก้วส่งผลให้ ผู้ประกอบการและเด็กนักเรียนยังไม่สามารถ รวมตัวในกิจกรรมดังกล่าวได้	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมนี้เองในเทศกาลเข้าพรรษามีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ได้สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นใน การทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆ ของกรมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงาน วัฒนธรรมศึกษา เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจึงทำให้งานผิดพลาด งาน ล่าช้า	○ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
โครงการทำบุญเทศกาล เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมนี้เองใน เทศกาลเข้าพรรษามี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑๕๐ คน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจและ แก้ปัญหาทางด้านการ ปฏิบัติงานโดยตรง						

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ จัดงานประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลสระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อนำนักเรียนผู้ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประกวดขับร้องสรภัญญะ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๓	๘	ปานกลาง
โครงการจัดงานประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลสระแก้ว	จัดงานประกวดขับร้องสรภัญญะ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากอาการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงงดจัดกิจกรรม	๐	๓	๓	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตำบลสระแก้ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลสระแก้ว	จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ๑ ครั้ง มี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นในการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆของ การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม ศาสนา เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำ ให้งานผิดพลาด งานล่าช้า	○	๓	๓	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสระแก้ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)					ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)
(๑) โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	บุคลากรมีอยู่อย่าง จำกัดจึงขาดบุคลากร ทางด้านบริหาร การศึกษา	งานการศึกษามีภารกิจหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ มีทั้งงานประจำและการบริการ โครงการ แต่บุคลากรมีอยู่อย่าง จำกัด ส่งผลให้การดูแลส่งเสริม สนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๔	๒	๘	ปาน กลาง	-ดำเนินการสรรหา บุคลากร -การส่งงานและส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน	ไม่มี	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
โครงการ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระแก้วเกมส์"  
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน ต้านยาเสพติด/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด "สระแก้วเกมส์"	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน	เด็กและเยาวชนขาดการมี ส่วนร่วมในการแสดงออก ทางสังคม และการรักษา ความปลอดภัยในการทำงาน	การเกิดความรุนแรงทะเลาะวิวาททำ ร้ายร่างกายและทรัพย์สิน และการเกิด อุบัติเหตุที่รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	R	๔	๕	๑๖	สูง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน ทางไกลยาเสพติด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ประมาณ ๕๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ในสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ในสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ไม่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)					
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ประมาณ ๕๐ คน	ขาดบุคลากรตำแหน่ง สันทนาการ ที่มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติโดยตรง	สิ่งต่างที่มุ่งตั้งกล่าวมีความจำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆ ของการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกันงาน วัฒนธรรมศึกษา เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งานผิดพลาด งานล่าช้า	○	๓	๓	๕	ปานกลาง	

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กำลังกาย	ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙	ขาดบุคลากรตำแหน่ง สนับสนุนการ ที่มีความรู้ ทางด้านปฏิบัติ โดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นในการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆของ การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม ศาสนา เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำ ให้งานผิดพลาด งานล่าช้า	○	๔	๒	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายอภิศม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ป่าและสระแก้วโดยครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีแก่ประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง</p>	<p>ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>โอกาส (๖)</p>	<p>ผลกระทบ (๗)</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง (๘)</p>	<p>จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)</p>
<p>โครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p>	<p>มีโปรแกรมการจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินใช้ใน การจัดเก็บภาษี แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>-ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่ใช้ ในปัจจุบัน ๒๕๖๓</p>	<p>O R C</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๒๕</p>	<p>สูงมาก</p>

<p>ดำเนินงานตามโครงการ เช่น มีสื่อ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และค้นหาพิภคของข้อมูล</p>	<p>ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนทำแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิภคของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>							<p>หมายเหตุ :</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--



ลงชื่อ.....นางนิม...สีตน.....  
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....  
 วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนทราย หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสียหาย  (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง  (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้าน โนนทราย หมู่ที่ ๖	๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอน กรีตไม่สามารถดำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในช่วงนั้น	๓	๔	๑๕	๑๗	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๘  
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๘	๑. การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่สามารถดำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในขณะนั้น	๔	๔	๒๒	๒๒	การควบคุม ความเสี่ยง	(๙) ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบรับจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบรับจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒  
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชนิดคอนกรีต	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๒	(๒) ๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่สามารถดำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ บริหารส่วนตำบล กำหนด	(๓) ๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำให้ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในช่วงนั้น	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๕	(๗) คาดหวัง	(๘) การควบคุม	(๙) ๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	(๑๐) กองช่าง	(๑๑) -

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๓	๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่สามารถต่ำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่กีดขวางระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในช่วงนั้น	๓	๔	๑๕	การควบคุม ความเสี่ยง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบครัวกลุ่มกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานความคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง	(๑๐)	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ ช่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๕  
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง  
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๕	๑.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอน กรีตไม่สามารถดำ เนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.การเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้าทำ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือค่าเงินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในขณะนั้น	๓	๔	๑๕	๑๕	การควบคุม ความเสี่ยง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวรับงานจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครบรอบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสระทอง หมู่ที่ ๗  
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการซ่อมแซมเสริม ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการ เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์คอนกรีต บ้าน สระทอง หมู่ที่ ๗	๑. การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กรีตไม่สามารถต่ำ เนินการได้แต่เสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. การเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแล้วเข้าทำ ให้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ซ่อมแซมขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาซ่อมแซมมุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานในช่วงนั้น	๓	๔	๑๕		การควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒. บิดเบือนราคา ประชาสัมพันธ์ แรง กดดันระยะยาวๆ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับงานจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง	

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว**  
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

แบบ RM-๒  
 งบประมาณ ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
**โครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.แบบมีฝักปิด บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑  
**วัตถุประสงค์** เพื่อป้องกันท่วมฉับพลันและช่วยการระบายน้ำ  
**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.แบบมีฝักปิดฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง  
**ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.แบบมีฝักปิด บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑	๑.การก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.แบบมีฝักปิดไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.การก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.แบบมีฝักปิดไม่ไปตามมาตรฐานของการบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานในขณะนั้น	๓	๔	๑๕	๓	๓	๑๐	๑๑
						การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในตำบลสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	๓	๔	๑๕	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	
โครงการติดตั้งระบบ เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในตำบลสระแก้ว	๑. การติดตั้งระบบ เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด ๒. การติดตั้งระบบ เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ต้องการ บริหารส่วนตำบล กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการติดตั้งล่าช้าทำให้ การติดตั้งไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการติดตั้ง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการติดตั้งขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาติดตั้งส่งผลกำไรมากเกินไป ทำให้วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งไม่เป็นไปตาม มาตรฐานงานในขณะนั้น					๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบงานช่างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒. บิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานงานช่าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน ที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจงานช่าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่	กองช่าง		

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. สระแก้ว

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑) โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต. สระแก้ว	(๒) การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่ทั่วถึงและระเบียบ แนวทางการจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุของ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบยังไม่เข้าใจ เท่าที่ควร	(๓) ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ ครอบคลุมทั่วถึง การศึกษาเปรียบเทียบแนว ทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่เข้าใจ เท่าที่ควร	(๔) ๔	(๕) ๓	(๖) ๑๔	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	(๘) ลดความ เสี่ยง	(๙) - ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและทั่วถึง - เจ้าหน้าที่ของรัฐศึกษา ระเบียบและแนวทางการ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ เข้าใจมากกว่านี้	(๑๐) กอง สวัสดิการ สังคม	(๑๑) -

(ลงชื่อ).....  


(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ : โครงการสระแก้วร่วมใจสานสายใยรักผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๘๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการสระแก้ว ร่วมใจสานสายใยรัก ผู้สูงอายุ	การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุได้รับ ทราบประโยชน์ใน การเข้าร่วม	ผู้นำชุมชนในพื้นที่มีเวลาในการ ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำให้การ ดำเนินงานโครงการมีความล่าช้า	๒	๔	๑๓	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	การ ควบคุม	จัดการประชุมประสานงานกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนด แนวทางและระยะเวลาในการ ดำเนินการโครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม	-

(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วัน.....เดือน...ปี... พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
 โครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีเวลาพักผ่อนและมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้สูงอายุด้วยกัน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๙๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ ที่มีสมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวน เกินกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	จำนวนผู้สูงอายุในเขตตำบลสระแก้ว มี จำนวน ผู้สูงอายุประมาณ ๕๗๒ คน ทำใหม่สามารถ รับผิดชอบทุกคน	๕	๕	๒๓	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	การ ควบคุม	มีการกำหนดวันและเวลาที่ แน่นอนโดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลายช่องทางเพื่อให้ ประชาชนทราบและเข้าใจ	กอง สวัสดิการ สังคม	-

(ลงชื่อ).....  


(นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ ..๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
โครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”  
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน ๖๒๗ ตัว  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
(๑) โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า”	(๒) - การฉีดวัคซีน :สุนัข แมว ไม่ ครบกลุ่ม ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ :ชอบ	- เจ้าของสุนัขและแมว ไม่มาฉีด ทะเบียน	๓	๒	๖	๒	การ ควบคุม - ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้าง ความตระหนัก รู้ถึงผลกระทบ ต่อสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายและ รวดเร็ว	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....  
(นายอภินันท์ ชันติวงศ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วัน เดือน ปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
โครงการ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นตำบลสระแก้ว  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกรวมถึงการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๙  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
(๑) โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลสระแก้ว	(๒) ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง อันตรายของโรค ใช้เลือดออก	(๓) - ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง - เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ทั่วไป ทำให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายและ สุขภาพประชาชนในครัวเรือน บาง ครัวเรือน ไม่เหมาะสม	๔	๒	๑๑	๔	การ ควบคุม	- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกให้กับประชาชน	สำนักปลัด (๑๐)	- (๑๑)

(ลงชื่อ).....  
(นายอภิคม ชันติวงศ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วัน เดือน ปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ พัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับประชาชนในชุมชน

เป้าหมาย/ตัววัด ประชาชน/เกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบแผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสียหาย คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการพัฒนา และส่งเสริมการ เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ พื้นเมือง	๑.กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้า ร่วมการฝึกอบรม ได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่ เข้าร่วมมีผล ต่อความสำเร็จ ๓.กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดแผนการดำเนินงาน ขาด ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตาม โครงการที่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือ ขาดอัตรากำลัง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องกับดำเนินงานตาม โครงการ ๔.กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และ กลุ่มเป้าหมายไม่มีความร่วมมือ ๕.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย	๔	๒	๑๑	๔	วิธีการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม โดยออก คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ โครงการ และ มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ พร้อม กำหนด กำหนด ดำเนินงาน ตาม โครงการให้	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนินงาน ตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลังสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓.คณะทำงานแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐

<p>จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาอาชีพ ได้อย่างแท้จริง ๔.ขาดตัวผู้วัดที่ดี ในการติดตาม ประเมินผล หลัง สิ้นสุดการ ฝึกอบรม ๆ ตาม โครงการ</p>	<p>ของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การ สื่อสารและการรับรู้ข้อมูลจาก วิทยากร แตกต่างกัน ๖.ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๗.ขาดการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสียก่อนการดำเนินงานตาม โครงการ</p>					<p>ครบถ้วน ครอบคลุม</p>	<p>ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอน ในการดำเนินงานตาม โครงการฯ ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ๔.จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๕.กำหนดมาตรการรองรับ กรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มี เหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>		
---	---	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชันติวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินงานชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรตำบลสระแก้ว หมู่บ้านละ ๖ คน รวม ๕๔ คน คิดเป็น ๑๐๐% และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาอาชีพได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบแผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสียหาย คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
<p>โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ ทางการเกษตร</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้า ร่วมการฝึกอบรม ได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่เ ความร่วมมื่อและ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดแผนการดำเนินงาน ขาด ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตาม โครงการที่ดี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือ ขาดอัตราการกำลัง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม โครงการ ๔. กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และ กลุ่มเป้าหมายไม่ความร่วมมือ ๕. กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย</p>	๔	๒	๑๑	๔	<p>การควบคุม โดยออก คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ โครงการ และ มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ พร้อม กำหนด แผน ดำเนินงาน ตาม โครงการให้</p>	<p>๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งาน ตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบแต่ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓. คณะทำงานแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ</p>	สำนักปลัด	-

<p>จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาอาชีพ ได้อย่างแท้จริง ๔.ขาดตัวชี้วัดที่ ในการติดตาม ประเมินผล หลัง สิ้นสุดการ ฝึกอบรม ๙ ตาม โครงการ</p>	<p>ของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การ สื่อสารและการรับข้อมูลจาก วิทยากร แตกต่างกัน ๖.ขาดการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามโครงการ ๗.ขาดการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตาม โครงการ</p>					<p>ครบถ้วน ครอบคลุม</p>	<p>ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอน ในการดำเนินงานตาม โครงการ ๙ ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ๔.จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๕.กำหนดมาตรการรองรับ กรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้า ร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มี เหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>		
---	--	--	--	--	--	-----------------------------	---	--	--

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชันติวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วมและให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดตั้งจุดบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

สำเนียงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ ร่วมและบริการ ประชาชนอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนมากเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	๓	๔	๑๕	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	ปรับปรุง แก้ไขจุด เสี่ยงจุดที่เกิด อุบัติเหตุบ่อย ติดตั้งป้ายไว้นิวส์และ ติดตั้งป้ายเตือน	จัดมาตรการป้องกัน และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ ขับขี่รถยนต์ยานพาหนะ มีวินัยจราจรและ ปฏิบัติตามกฎหมาย	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....  
(นายอภิคม ชันติวงศ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดตั้งจุดบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ ร่วมและบริการ ประชาชนอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ช่วยดยาน พาหนะในช่วงเทศกาล สงกรานต์จำนวนมากเป็น สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	๓	๔	๑๕	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	ปรับปรุง แก้ไขจุด เสี่ยงจุดที่เกิด อุบัติเหตุบ่อย ติดตั้งป้ายเตือนและ ติดตั้งป้ายเตือน	จัดมาตรการป้องกัน และสร้างจิตสำนึกให้ ผู้ขับขี่ช่วยดยานพาหนะ มีวินัยจราจรและ ปฏิบัติตามกฎหมาย	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน...ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนตำบลสระแก้ว ประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเอง และครอบครัวตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสถานศึกษาและชุมชน	มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนที่มีการล้อมชื่อขายยาเสพติดในพื้นที่เป็นประจำ	๒	๔	๑๓	(๕ - ๑๒) ปานกลาง	การควบคุม	จัดการประชุมคณะบริหารประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการระดมเวลาในการดำเนินการโครงการ	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชื่นติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....ตุลาคม.. พ.ศ ..๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
โครงการ : โครงการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๕๐ คน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่อง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อกระตุ้นให้ ชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนมาก มีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดกันในพื้นที่เป็นประจำ	๔	๓	๑๔	(๕-๑๒) ปานกลาง	ลดความ เสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและทั่วถึง	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....  
(นายอภิคม ชันติวงศ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วัน.....เดือน.....ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ใช้รับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง					ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง
(๑) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักรู้ในความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ	มีการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน กรณีเหตุอัคคีภัย/ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างถูกต้อง	(๔)	(๕)	(๖)	(๕-๑๖) ปานกลาง	การควบคุม	จัดการประชุมคณะบริหารประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๕..

คำบงการและแก้

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานการสร้างสมคุณทรัพย์ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่คุณภาพและยั่งยืน

โครงการ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน ๑๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบแผนงานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	ในโอกาสการ พัฒนาของชุมชน อาจส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิประเทศ ของท้องถิ่นอาจจะ หายไปจากชุมชน จำเป็นอย่งยิ่งที่ จะต้องมีการ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มี ความเสี่ยงที่จะสูญเสียไปกับการพัฒนา สาธารณูปโภคต่างๆเช่นการ สร้างถนน การทำกาเกษตรหรือ อุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโดย ไม่มีการฟื้นฟูทดแทน รวมไปถึงการ อุปโภค บริโภคแล้วเกิดของเสียสู่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๑๑	๔	การควบคุม โดยออก คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ โครงการ และ มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ พร้อม กำหนด แผน ดำเนินงาน ตาม โครงการให้	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งาน ตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓.คณะทำงานแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ	สำนักปลัด (๑๐)	๕,๐๐๐ (๑๑)

นายอภิคม ชันติวงศ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เต็มก่อนบวกลและเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง ประมาณ ๒๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

ระบบการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
(๑) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	(๒) ๑ บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีทำให้เกิดการล่าช้า ๒ ยังขาดความเข้าใจขั้นตอนของเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีงานพัสดุของโรงเรียน อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔	๒	๘	ปานกลาง	การสงวนงานและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับกรมฯ โดยตรง	ไม่มี	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ.....

(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้บริโภคอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของร่างกาย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๔๕ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย)	(๒) บุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ทางด้าน การเงินและบัญชีทำให้ เกิดการล่าช้า ๒ ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนของเงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(๓) บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ ขอโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔	๔	๑๖	สูง	(๔) การสอบถามและสั่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ โดยตรง	(๕) ไม่มี	สำนักปลัด	(๑๑)

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันฉิววงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสระแก้ว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๕๐ คน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	บุคลากรมีอยู่อย่าง จำกัดจึงขาดบุคลากร ทางด้านบริหาร การศึกษา	งานการศึกษาไม่มีการไหลย่นด้าน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ มีทีมงานประจำและการบริหาร โครงการ แต่บุคลากรมีอยู่อย่าง จำกัด ส่งผลให้การดูแลส่งเสริม สนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๕	๒	๘	ปาน กลาง	-ดำเนินการสรรหา บุคลากร -การส่งงานและส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน		(๑๐)	(๑๑)

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๗๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระแก้ว	(๒) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง	(๓) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆของแผนงาน การศึกษา งานศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการจัด การศึกษาของอบต.สระแก้วเมื่อ ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้ งานผลิตพลาด งานล่าช้า	(๔) ๒	(๕) ๒	(๖) ๔	(๗) ต่ำ	(๘) ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่ง นักสนับสนุนการ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	(๙) ไม่มี	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) -

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 วัน.....เดือน..... พ.ศ.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว**  
**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ วันเด็กแห่งชาติต้องมีการบริการส่วนตำบลสระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนรู้บทบาทของตนเองต้องสังคมและได้รู้ถึงความสำคัญของวันเด็ก  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง				
(๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติต้องมีการบริการส่วนตำบลสระแก้ว	(๒) ๑ ผู้ร่วมงานไม่ถึงเป้าหมาย ๕๐๐ คน ๒ ของรางวัล ของขวัญ สำหรับเด็กมีเพียงพอ	(๓) ๑ การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ๒ ของรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับการสนับสนุนจากเอกชน/บุคคลไม่สามารถจัดซื้อได้ตัดยอดบ.ค. เพราะไม่มีระเบียบรองรับ	(๔) ๓	(๕) ๓	(๖) ๔	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๙) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเอกชน บุคคล องค์กร เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และโทรติดตามผลการอนุมัติคำขอมให้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) -

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วัน.....เดือน..... พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสภาพงานประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๗๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทงตำบล สระแก้ว	(๒) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง	(๓) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความ จำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับ งานโครงการต่างๆของแผนงาน การศึกษา งานศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการจัด การศึกษาของอบต.สระแก้วเมื่อ ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้ งานผิดพลาด งานล่าช้า	(๔) ๒	(๕) ๒	(๖) ๔	(๗) ต่ำ	(๘) ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่งนัก สัมพันธ์การ ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติกร/ชำนาญการ	(๙) ไม่มี	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) -

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วัน.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ จัดงานประกวดขับร้องสร้อยตะลันสะแก  
 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประกวดขับร้องสร้อยตะลันสะแก ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๓)				
โครงการจัดงาน ประกวดขับร้อง สร้อยตะลัน สะแกแก้ว	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็น ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน โครงการต่างๆของแผนงาน การศึกษา งานศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการจัดการศึกษา ของอบต.สระแก้วเมื่อไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งาน ผิดพลาด งานล่าช้า	๓	๓	๘	ปาน กลาง	ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่งนัก สหนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ	ไม่มี	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสระแก้ว  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของตำบลสระแก้ว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลสระแก้ว	(๒) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาทางด้านการ ปฏิบัติงานโดยตรง	(๓) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความ จำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน โครงการต่างๆของการศึกษา ที่ เกี่ยวข้องถึงงานวัฒนธรรมศาสนา เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำ ให้งานผิดพลาด งานล่าช้า	๓	๓	๘	ปาน กลาง	(๔) ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่งนัก สหวิทยาการ ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติกร/ชำนาญการ	(๕) ไม่มี	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑)

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชินตวงค์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วัน... ๓๐ ...เดือน... กันยายน พ.ศ. ....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสระแก้ว  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วประมาณ ๕๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๔	๒	๘	ปานกลาง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้วประมาณ ๕๐ คน	บุคลากรมีอยู่อย่างจำกัดจึง ขาดบุคลากรทางด้านบริหาร การศึกษา	งานการศึกษามีภารกิจหลายด้าน ทั้ง ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการมีทั้งงานประจำ และการบริหารโครงการ แต่บุคลากรมี อยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้การดูแลส่งเสริม สนับสนุนบริหารจัดการสถานศึกษา ยังไม่ประสิทธิภาพเพียงพอ	○	๔	๒	๘	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิคม ชันติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 โครงการ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”สระแก้วเกมส์”  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชนทางไกลยาเสพติด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง				
(๑) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”สระแก้วเกมส์”	(๒) ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักเล่นกีฬา การปฏิบัติการ/ ฐานาญการ ที่มี ความรู้ทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง	(๓) ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆของแผนงานการศึกษา งาน ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการจัด การศึกษาของอบต.สระแก้วเมื่อไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งาน ผิดพลาด งานล่าช้า	(๔) ๔	(๕) ๕	(๖) ๑๖	(๗) สูง	(๘) ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่ง นักเล่นกีฬา การ ปฏิบัติการ/ชำนาญ การ	(๙) ไม่มี	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) -

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิคม ชื่นติงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 วัน.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ ส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชนห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสระแก้วประมาณ ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ	ขาดบุคลากรตำแหน่ง นักเล่นกีฬานักเล่น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่มีความรู้ทางด้านการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็น ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน โครงการต่างๆของแผนงาน การศึกษา งานศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการจัดการศึกษา ของอบต.สระแก้วเมื่อไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งาน ผิดพลาด งานล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ	ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่ง นักเล่นกีฬานักเล่น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	ไม่มี	สำนักงานปลัด	-

ลงชื่อ.....

(นายอภิคม ชินติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน หมู่ที่ ๑-๙

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ แผนงานการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย	(๒) ขาดบุคลากรตำแหน่ง นักเล่นทนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่มีความรู้ทางด้านการ ปฏิบัติงานโดยตรง	ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความ จำเป็นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับ งานโครงการต่างๆของแผนงาน การศึกษา งานศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการจัดการศึกษา ของอบต.สระแก้วเมื่อไม่มี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงทำให้งาน ผิดพลาด งานล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ	ดำเนินการสรรหา บุคลากรตำแหน่ง นักเล่นทนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	ไม่มี	สำนักปลัด	-
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	

ลงชื่อ.....

(นายอภิคม ชินติวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลสระแก้วได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีแก่ประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ -ขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษี	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน และผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการ	๕	๕	๒๕	๙	๑. จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. จัดสร้างงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	กองคลัง	



องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ จัดอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอาสาในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
(๑) โครงการจัดอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	(๒) -กลุ่มเป้าหมายมีความ หลากหลายเนื่องจาก เป็นภารกิจที่ สอ.จอส. พระราชทานอำเภอ พนมไพรมอบหมาย ภารกิจให้แต่ละ อบท. ในพื้นที่ดำเนินการ	(๓) -กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่มและกลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่ติดต่อประสานงาน ลำบาก	๔	๒	๑๑	๔	การ ควบคุม ความคุม	-จัดทำแผนการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ	สำนักปลัด	-

(ลงชื่อ).....  


(นายอภิคม ชันติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ จัดอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอาสาในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใช้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ในสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)					
โครงการจัดอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	จัดอาสาในพื้นที่ตำบล สระแก้ว ร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	-กลุ่มเป้าหมายมีความ หลากหลายเนื่องจาก เป็นภารกิจที่ สอ.จอส. พระราชทานอำเภอพนม ไพรมอบหมายภารกิจให้ แต่ละ อปท.ในพื้นที่ ดำเนินการ	-กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นออกพื้นที่ติดต่อ ประสานงานลำบาก	S O C	๔	๒	๑๑	สูง	

(ลงชื่อ).....



(นายอภิคม ชื่นดีวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

