

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.1

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สำนักปลัด อบต.อุบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม โทร. ๐ - ๓๔๕๙ - ๑๒๐๑

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๑ พ.ศ.

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง และ ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และ ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภิรตี ศรีพยัคฆ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด :

-เห็นควรพิจารณาข้อบังคับแห่งครุฑ



(นางสาวชัชวาลจิตร ยู่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

-เห็นควรพิจารณาข้อบังคับแห่งครุฑ



(นายไพจิตร ยัสโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

-เห็นควรพิจารณาข้อบังคับแห่งครุฑ



(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ที่ ๕๑๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายสุรสิทธิ์ นนทสุด | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นางภัทรพร ทวีระวงษ์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก / กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
- รวบรวม วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง เสนอต่อประธานคณะกรรมการระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและจัดทำในระดับองค์กรต่อไป
- รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
- พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ปลัด อบต.....	วันที่ ๑๖ / ๙ / ๖๕
หัวหน้าส่วนฯ.....	วันที่ 12 / ๙ / ๖๕
.....	วันที่ 10 / ๙ / ๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ที่ ๕๑๑ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นางสาวนัชชิสินี รอดคล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะกรรมการ
๒. นางอุทุมพร นนทสุต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทำงาน
๓. นางสาวนิชาภา สระพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงานและเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก / กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๒. รวบรวม วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง เสนอต่อประธานคณะกรรมการระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและจัดทำในระดับองค์กรต่อไป
๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง
๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
๖. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ปลัด อบต..... วันที่ ๑๖ /๙ /๖๕
หัวหน้าส่วนฯ..... วันที่ 12 /๙ /๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ที่ ๕๑๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นายสุรสิทธิ์ นนทสุด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประธานคณะกรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายศิริชัย แก้วกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน คณะทำงาน
๓. นางสาวชลธิชา สวนแก้ว ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก / กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๒. รวบรวม วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง เสนอต่อประธานคณะกรรมการระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและจัดทำในระดับองค์กรต่อไป
๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง
๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
๖. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์) อุต. วันที่ ๑๖ ก.ย.

นายกองการบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม วันที่ 12 ก.ย.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ที่ ๕๑๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นายอนุกุล วงศ์นรินทร์ ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ประธานคณะกรรมการ
๒. นายไพจิตร ยัสโร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม คณะทำงาน
๓. นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๔. นางสาวนัชชสิณี รอดคล้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๕. นายสุรสิทธิ์ นนทสุต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๖. นางสาวอภิรดี ศรีพยัคฆ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ปลัด อบต.....	วันที่ ๑๖, ๒๕๖๕
หัวหน้าส่วนฯ.....	วันที่ 12, ๒๕๖๕

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.2

กำหนดนโยบาย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่ โทร. ๐ - ๓๔๕๙ - ๑๒๐๑

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๓๕๓

วันที่ ๒๓/ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งประกาศคู่มือและนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ทุกท่าน

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคคลโดยทั่วไป ทราบ และ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งประกาศใช้คู่มือและนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทราบและถือปฏิบัติแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและสิทธิผลของการดำเนินงาน และ เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของ หน่วยงานของรัฐตาม ข้อ ๑ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ให้มีการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

การรับทราบประกาศคู่มือและนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
สำนักปลัด			
๑	นายไพจิตร ยัสโร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นายสุรสิทธิ์ นนทสุด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๔	นางสาวอภิรดี ศรีพยัคฆ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕	นางภัทรพร ทวีระวงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๖	นางสาวผกามาส จงกล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๗	นางสาวรานุช อิมพลับ	นิติกรปฏิบัติการ	
๘	นางสาวธรรณิดา จันทการ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๙	นายวิญญู นกน่วม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
๑๐	นายदनัย ถิระเดชฐิตพัฒน์	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	
๑๑	นางสวานันทนิจ สมประสงค์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	
๑๒	นางขวัญหล้า จินแพทย์	ครู	
๑๓	นายปัญญา พวงมณี	คนสวน	
๑๔	นายสมภพ อุ่นลาวรรณ	พนักงานขับรถ	
๑๕	นางสาวอ้อมใจ ศรีสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๖	นางสาวธิดาวดี อิมทิม	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	
๑๗	นางสาวดาวเรือง ชายสีอ่อน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	
๑๘	นางสาวจันจิรา สอนแก้ว	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๙	นางสาวเยาวลักษณ์ คชวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยควิจิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายประเทือง แสงน้อม	พนักงานขับรถ	
๒๒	นางมยุรี จุ้ยเอี่ยม	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๓	นางสุวรรณี คำสะอาด	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๔	นางสาวเบญจวรรณ ไผ่สะอาด	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๕	นายวิธาน จันธิมา	คนงานทั่วไป (รถน้ำ)	

๒๖	นายสมโพธิ บุญมี	คนงานทั่วไป (รถน้ำ)	
๒๗	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	คนงานทั่วไป (รถน้ำ)	
๒๘	นางสาวรัชชิกานุจน์ นาคทองคำ	คนงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานป้องกันฯ)	
๒๙	นายพิชัย สร้อยระย้า	คนงานทั่วไป (ยาม)	
๓๐	นายสุทัศน์ แซ่มขุนทด	คนงานทั่วไป (รถขยะ)	
๓๑	นายอนุวัตร พุกพบสุข	คนงานทั่วไป (รถขยะ)	

กองคลัง

๑	นางสาวนัชชลีณี รอดคล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอุทุมพร นนทสุต	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๓	นางสาวนิชาภา สระพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางพัฐปมณท์ ชัยพิบูลพงษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	
๕	นางสาวสุภาวดี ยืนยง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๖	นางสาวอนุกุล สุริยะวงษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
๗	นางปราณี งามเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๘	นายจิรพัฒน์ วชิรพันธ์วิชาญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๙	นางสาวศินีนาถ ชินอุดมสุขสกุล	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๐	นางสาวดนุภา หล้าแหล่ง	คนงานทั่วไป (ธุรการคลัง)	
๑๑	นายมรุตพงศ์ พรภาวิต	คนงานทั่วไป (คลัง)	

กองช่าง

๑	นายศิริชัย แก้วกระโทก	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๒	นางยุพิน ลานน้ำเที่ยง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๓	นายทรงทวีทย์ เกิดสุข	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
๔	นางสาวชลธิชา สนวนแก้ว	คนงานทั่วไป (ธุรการกองช่าง)	
๕	นายกฤษดา ดาเปรม	คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประปา)	
๖	นายนำโชค เกิดสุข	คนงานทั่วไป (สถานีสูบน้ำ)	

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.3

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และต้องมีการสื่อสาร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โทร. ๐ - ๓๔๕๙ - ๑๒๐๑

ที่ กจ ๓๔๑๐๑/ ๑๓๕๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประกาศใช้

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และพร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มายังท่าน เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกิริติ ศรีพยัคฆ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด :


(นางสาวชัชวาลจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม


(นายไพจิตร ยัสโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

กรม



(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและสามารถควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ปลัด อบต.....	วันที่ 6 / 10 / 65
หัวหน้าส่วนฯ.....	วันที่ 27 / ๑๐ / ๖5
จนท.ร่าง/พิมพ์.....	วันที่ 24 / ๑๐ / ๖5

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/ ๗๕๒

-สำเนาฉบับ-

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๑๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
และขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มมายังท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๙-๑๒๐๑

โทรสาร ๐-๓๔๕๙-๑๓๗๕

e-mail:loomsoom@hotmail.com

www.loomsoom.go.th

นายอนุกุล ๒๗/๑๐/๖๕

ปลัด อบต.....	วันที่ ๒๗/๑๐/๖๕
หัวหน้าเขต.....	วันที่ 29/๑๐/๖๕
จนท.ร่าง/พิมพ์.....	วันที่ ๒๕/๑๐/๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โทร. ๐ - ๓๔๕๙ - ๑๒๐๑

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๓๖๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแจ้งเวียนการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก สำนักปลัด ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประกาศใช้ จึงขออนุมัติแจ้งเวียนเพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา และแจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติแจ้งเวียนการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนงานทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภิรดี ศรีพยัคฆ์)

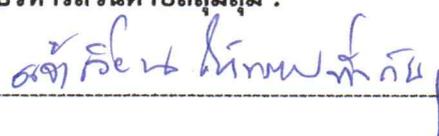
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด :

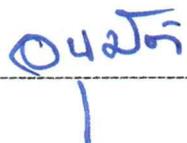

(นางสาวชัญจิตร ยूनเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :




(นายไพจิตร ยัสโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :




(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

การรับทราบการแจ้งเวียนการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามบันทึกข้อความที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๓๖๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.สำนักปลัด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นายไพจิตร ยัสโร	ปลัดอบต.ลุ่มสุ่ม	
๒.	นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓.	นายสุรสิทธิ์ นนทสุด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๔.	นางสาวอภิรดี ศรีพยัคฆ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕.	นางภัทรพร ทวีระวงษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๖.	นางสาวผกามาส จงกล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๗.	นางสาววรรณุช อิมพลับ	นิติกรชำนาญการ	
๘.	นางสาวธรรณิศา จันทการ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๙.	นางสาวนันทนิจ สมประสงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	
๑๐.	นางสมภพ อุ่นลาวรรณ	พนักงานขับรถ	
๑๑.	นางปัญญา พวงมณี	คนสวน	
๑๒.	นางขวัญหล้า จิณแพทย์	ครู ค.ศ.๒	
๑๓.	นางสาวอ้อมใจ ศรีสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๔.	นางสาวธิดาวดี อิมทิม	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	
๑๕.	นางสาวดาวเรือง ชายสีอ่อน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	
๑๖.	นางสาวจันจิรา สวนแก้ว	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
๑๗.	นางสาวเยาวลักษณ์ คชวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘.	นางสาวรุ่งตะวัน ไทโยควิจิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙.	นายประเทือง แสงนัม	พนักงานขับรถ	
๒๐.	นางมยุรี จัยเอี่ยม	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๑.	นางสุวรรณี คำสอาด	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๒.	นางสาวเบญจวรรณ ไม้สอาด	ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	
๒๓.	นายสมโพช บุญมี	คนงานทั่วไป (รถน้ำ)	
๒๔.	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	คนงานทั่วไป (รถน้ำ)	
๒๕.	นางสาวรักษิกานุจน์ นาคทองคำ	คนงานทั่วไป (ช่วยงานป้องกันฯ)	
๒๖.	นายสุทัศน์ แซ่มขุนทด	คนงานทั่วไป (รถขยะ)	
๒๗.	นายอนุวัตร พุกพบสุข	คนงานทั่วไป (รถขยะ)	
๒๘.	นายพงษ์ธร สีมาลี	คนงานทั่วไป	
๒๙.	นายวีรพล คำสิงห์	คนงานทั่วไป	
๓๐.	นางสาวอันดา เครือเช้า	คนงานทั่วไป	

๒. กองคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นางสาวนัชชสิณี รอดคล้าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒.	นางอุทุมพร นนทสุด	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๓.	นางสาวนิชาภา สระพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔.	นางพัลลภมณฑ์ ชัยพิบูลพงษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	
๕.	นางสาวสุภาวดี ยืนยง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๖.	นายจิรพัฒน์ วชิรพันธ์วิชาญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๗.	นางสาวศินีนาถ ชินอุดมสุขสกุล	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	
๘.	นางสาวตฤणा หล้าแหล่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
๙.	นายมรุพงศ์ พรภาวิท	คนงานทั่วไป	
๑๐.	นางสาวอริสรา เรืองฤทธิ์	คนงานทั่วไป	

๓. กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นายศิริชัย เขมากรจารุกร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๒.	นายทรงทวีทย์ เกิดสุข	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
๓.	นางสาวชลธิชา สอนแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๔.	นายนิรันดร์ พรหมขำ	คนงานทั่วไป	
๕.	นายนำโชค เกิดสุข	คนงานทั่วไป	
๖.	นายภฤชดา ตาเปรม	คนงานทั่วไป	



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ RM - ๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	
(๑) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ / ๑. การขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพตาม สิทธิที่ได้รับ	(๒) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ	(๓) ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพไม่มาขึ้นทะเบียน ตามกำหนดเวลา ๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด มีการเปลี่ยนแปลง	(๔) ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ที่กำหนด / ไม่มาขึ้น ทะเบียนตามกำหนดเวลา ๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	(๕) O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) ๔	(๙) ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอนาทวี จังหัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเรียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ : คัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น

๒. กิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) ระดับ ความ เสี่ยง	(๙) ระดับ ความ เสี่ยง
โครงการคัดเลือกบุคคล ภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคล ดีเด่น ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม/ ๑. ประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมกับผู้ เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตาม รูปแบบที่กำหนด	หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม	-	-	-	๑	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น

- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุผลสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนตามกฎหมาย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔. เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท์

เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

๒. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่มไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ ๓

๓. การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	
(๑) โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่น ๑. เตรียมการก่อน วันเลือกตั้ง โดยการ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ๒. วันเลือกตั้ง ๓. หลังวันเลือกตั้ง	๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่มไปใช้ สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมีบัตร เสียไม่เกินร้อยละ ๓ ๓. การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ เป็นไปอย่างสมานฉันท์	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณมีความ ซับซ้อน เนื่องจาก ระเบียบ/ข้อกำหนด/ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก	ผู้รับผิดชอบงาน / ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษา ระเบียบ/ ข้อกำหนด/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้ละเอียด รอบคอบ	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ	๒	๓	๖ (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต.สุ่ม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ รวมทั้งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ชุมชนอื่น มีประสบการณ์ด้านกาจัดการและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ รวมทั้งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มได้พัฒนาการทำงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานร่วมกัน

เกิดความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด : ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ รวมทั้งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑) โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนา ศักยภาพการบริหาร จัดการของ อบต.สุ่ม/ ๑. เตรียมการก่อนวัน ศึกษาดูงาน เช่น จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประสานงานกับ สถานที่ศึกษาดูงาน อบรม ๒. วันศึกษาดูงาน ๓. รายงานผลหลังศึกษา ดูงานเสร็จสิ้น	(๒) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ รวมทั้งลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลสุ่ม	(๓) การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผน /ระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความซับซ้อน เนื่องจาก ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก	(๔) การดำเนินโครงการต้องประสาน ความร่วมมือกับหลายส่วน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้ ผู้รับผิดชอบงาน / ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษา ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ ละเอียดรอบคอบ	(๕) O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	(๖) ๓	(๗) ๓	(๘) ๙	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.สุ่ม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มได้พัฒนาการทำงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานร่วมกัน

เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบต.สุ่ม / ๑. เตรียมการก่อนวันศึกษา งาน เช่น จัดเตรียมเอกสาร วัตถุประสงค์ ประสานงานกับ สถานที่ศึกษาดูงาน อบรม ๒. วันศึกษาดูงาน ๓. รายงานผลหลังศึกษา ดูงานเสร็จสิ้น	ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ รวมทั้ง ลูกจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล สุ่ม	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน / ระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณมีความ ซับซ้อน เนื่องจาก ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก	การดำเนินการต่อประสาน ความร่วมมือกับหลายส่วน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้ ผู้รับผิดชอบงาน / ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษา ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ ละเอียดรอบคอบ	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยง ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย	๓	๓	๙ ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อการบันทึกสำรวจข้อมูลภาคตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ภ.ด.ส.) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เพื่อใช้เป็นฐานในการประเมิน
เป้าหมายตัวชี้วัด : คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ / การจัดเก็บฐานข้อมูล / การบันทึกสำรวจข้อมูลภาคตาม แบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด (ภ.ด.ส.) และ แก้ไขเพิ่มเติม	การจัดเก็บฐานข้อมูล เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครองบ้าน เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ที่ถูกต่อตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้สะดวก และรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน / ระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินการต้อง ประสานความร่วมมือกับ หลายส่วน เช่นเจ้าของ บ้าน เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน T ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM - ๑
 องค์กรบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
 ๒. เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 เป้าหมายตัวชี้วัด : โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนในพื้นที่
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล /	โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน ในพื้นที่	การดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน / ระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินการต้อง ประสานความร่วมมือกับ หลายส่วน เช่นเจ้าของ บ้าน เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

๒. เพื่อสร้างวินัยในการใช้ถนนให้กับประชาชนและผู้สัญจร

๓. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เรื่องความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒. ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ถนนสายบริเวณที่ตั้งจุดบริการ เดินทางสะดวกปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ระดับ ความเสี่ยง	
(๑) โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ / ตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	(๒) ๑. ตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ๒. ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้ถนนสายบริเวณที่ตั้ง จุดบริการ เดินทางสะดวก ปลอดภัย	(๓) ผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ การแต่งตั้ง ไม่ได้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	(๔) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	(๕) ○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	(๖) ๑	(๗) ๒	(๘) ๒	(๙) ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบล

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

๔. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู จำนวน ๕๐ คน

ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรียนจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน และ/หรือ หลักสูตรประจำ จำนวน ๑๐ คนต่อรุ่น (ถ้ามี)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ การอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสา ภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วน ตำบลคู่มู จำนวน ๕๐ คน / ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรียน จิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน และ/ หรือ หลักสูตรประจำ จำนวน ๑๐ คนต่อรุ่น (ถ้ามี)	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผน /ระยะเวลาที่ กำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความซับซ้อน เนื่องจาก ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนมาก	การดำเนินการต้องประสาน ความร่วมมือกับหลายส่วน ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าได้ ผู้รับผิดชอบงาน / ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษา ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ละเอียดรอบคอบ	S ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ต่ำ ความ เสี่ยง (๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู ในเชิงบูรณาการ ภายใต้อัตลักษณ์ของศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ฯ ๒๕๖๐ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ในเขตตำบลคู่มูให้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม

๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่สิ่งที่ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

๔. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแห่งชาติ และ กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

เป้าหมายตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ และ ผู้ปกครอง , เด็กในพื้นที่ , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ / จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความ รับผิดชอบ และ ผู้ปกครอง , เด็กในพื้นที่ , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ระยะเวลา ที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอในการ จัดกิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๑	๒	๒	ต่ำมาก

แบบ RM - ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในควมรับผิดชอบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่ปฏิบัติตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่ปฏิบัติตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
				F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน				
				L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ				

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

โครงการ/กิจกรรม : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่

เป้าหมายตัวชี้วัด : อาหารกลางวัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน / ๑. เบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ ๒. สพฐ. รายงานผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน	อาหารกลางวันนักเรียน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	ต่ำมาก
				F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน				
				L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ				

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ

๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่

๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ

เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /	ประชาชนในพื้นที่	กิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณน้อยจำกัด	O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีผู้เป็นพาหะนำโรค

๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่

๓. เพื่ออรรถรงค้ให้ประชาชนต้นต้วและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ

เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก / ๑. ปรระสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมกับผู้ เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตาม รูปแบบที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	เนื่องจากต้องประสาน การดำเนินงานกิจกรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ลำช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน	๒	๑	๒	ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชกุมารี

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

๓. เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรราชดิยราชกุมารี / ๑. ประสานการค้าแรงงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓. ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข และแมวในพื้นที่	๑.ประชาชนในพื้นที่ ๒.สุนัขและแมวในพื้นที่	กิจกรรมการค้าแรงงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การจัดเก็บข้อมูลสุนัขและ แมว และการขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ค่าเช่า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๓	๒	๖	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข

เป้าหมายตัวชี้วัด : กิจกรรมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข	กิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔
๑. หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำหนังสือขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข	การเบิกจ่ายงบประมาณ / การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน	หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน	F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน			
๒. ดำเนินกิจกรรมแผนงานที่กำหนด							
๓. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน							

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต/ ๑. ประสานการ ดำเนินงานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัยพิบัติ	ประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	กระบวนการ/ ขั้นตอนของ การให้การช่วยเหลือมีหลาย ขั้นตอนตามระเบียบฯซึ่งอาจ ทำให้การให้ความช่วยเหลือ ล่าช้าได้	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๔	๑	๔
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน				L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ			
				F ความเสี่ยงด้านการเงิน			

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม
โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
เป้าหมายตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี / ๑. หน่วยงานผู้ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณทำ หนังสือขอรับงบประมาณเพื่อ ดำเนินกร ๒. ดำเนินกิจกรรมแผนงาน กำหนด ๓. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับการ อุดหนุน	(๒) ประชาชนผู้ได้รับการ ช่วยเหลือ	(๓) การเบิกจ่ายงบประมาณ / การรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับการ อุดหนุน	(๔) การเบิกจ่ายงบประมาณ / การรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับการ อุดหนุน	(๕) O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	(๖) ๑	(๗) ๑	(๘) ๑	(๙) ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ให้สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และลดปัญหามลพิษในพื้นที่

๒. เพื่อให้การจัดการขยะทั่วไป ชยะอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล ในครัวเรือนมีการนำไปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชยะอันตรายมีการทำลายอย่างถูกวิธี

๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้มีการจัดทำถังขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนเป็นปฎิธีธรรมชาติ บำรุงดินรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และการนำขยะที่เหลือใช้ไปเพิ่มมูลค่า

๔. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้รู้จักการนำสิ่งที่เหลือมาใช้ทำประโยชน์

เป้าหมายตัวชี้วัด : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓๒ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย / ๑. ประสานการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ปฏิบัติงาน ๒. จัดฝึกอบรม สาธิตการให้ ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ ข	(๒) นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓๒ คน	(๓) กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	(๔) การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	(๕) O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	(๖) ๒	(๗) ๑	(๘) ๒	(๙) ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม: ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น
๒. กิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของ รัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย / ๑. ประสานการดำเนินงาน จัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตาม รูปแบบที่กำหนด	๑. ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น ๒. กิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามโครงการ	การดำเนินงานโครงการต้อง เร่งดำเนินการให้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	หนังสือสั่งการแนวทางการ ปฏิบัติงาน หรือ การจัด กิจกรรมมาล่าช้า จึงทำให้ ไม่มีความชัดเจนในการ ดำเนินการตามรูปแบบที่ กำหนด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	ต่ำ
				L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย				

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมประชาคม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือ ประชุมประชาคมตำบลในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. เพื่อนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคม/แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดประชุมประชาคม / ๑. ประสานการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการจัดประชุม ประชาคมตำบล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมประชาคม/ แผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ	๒	๑	๒	ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๓. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม เส้นทางคมนาคม อาคารสาธารณะทุกหมู่บ้านให้มีสภาพสวยงาม
เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น
๒. กิจกรรมที่ดำเนินไปตามโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) ระดับ ความเสี่ยง	(๙) จัดลำดับ ความ เสี่ยง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น ๒. กิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการ	การดำเนินโครงการต้องเร่งดำเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ การจัดทำกิจกรรมล่าช้า จึงทำให้ไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๔	๑	๔	ต่ำ
๑. ประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด				L ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ				

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)

เป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น

๒. กิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)	
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาลิ่งแวดล้อมด้าน มลพิษทางอากาศ / ๑. ประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตาม รูปแบบที่กำหนด	๑. ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดขึ้น ๒. กิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามโครงการ	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้า	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ ความเสี่ยง (๘) (๙)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙) ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอนิวยอร์ก จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
 ๒. เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน
 ๓. เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
 เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน ๔๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)
โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด / ๑. ประสานการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน ๒. จัดอบรมตามโครงการ ที่กำหนด ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน ๔๐ คน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นที่ไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒ ตามาก

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโฮน จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันความและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของ อบต.กลุ่ม ตำบลหนองชุม กลุ่มธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

๓. เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานนิติกร สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน / ๑. ประสานการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน ๒. จัดอบรมตามโครงการ ที่กำหนด ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๑	๒	ต่ำมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพความสะอาดพระราชาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น/ ๑. ประสานการค้าแรงงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน ๒. จัดกิจกรรมตามโครงการ ที่กำหนด ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	กิจกรรมการค้าแรงงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑. ประสานการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒. จัดกิจกรรมตามโครงการ ที่กำหนด		งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	งบประมาณมีอย่างจำกัด	F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน				
๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์				L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ				

แบบ RM - ๑
 องค์กรบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	
โครงการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย / ๑. สถานการณ์ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่กำหนด	การจัดกิจกรรมส่งเสริม กีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬาให้แก่ชุมชน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องล่าช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้าน การเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

แบบ RM - ๑
 ผังประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย / ๑. ประสานการดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่กำหนด	การจัดกิจกรรมส่งเสริม กีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬาให้แก่ชุมชน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่ไปไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า งบประมาณไม่เพียงพอ อย่างจำกัด	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย / ๑. สถานการณ์ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่กำหนด	การจัดกิจกรรมส่งเสริม กีฬาและการออกกำลังกาย, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬาให้แก่ชุมชน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน

เป้าหมายตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย , จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศึกษา สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย / ๑. ประสานการดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่กำหนด	การจัดกิจกรรมส่งเสริม กีฬาและการออกกำลังกาย, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬาให้แก่ชุมชน	กิจกรรมการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผน/ ระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม	การประสานงานและการ ตอบรับการเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานและ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้า งบประมาณมีอย่างจำกัด	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน F ความเสี่ยงที่ด้านการเงิน L ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : - บริเวณถนนสายผาแดง ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร

- บริเวณถนนสายสะพานลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - บริเวณถนนสายผาแดง - บริเวณถนนสายสะพาน สายสะพาน รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.กำหนด	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก

- เป้าหมายตัวชี้วัด :
- บริเวณถนนสายบ้านนายชวน รมย์ฤดี
 - บริเวณถนนสายบ้านนายประยงค์ ยุ่นเพ็ญ
 - บริเวณถนนสายบ้านนางกัลยา สืบวงศ์
 - บริเวณถนนสายบ้านนางเอียง พวงพันธ์
 - บริเวณถนนสายบ้านนายวรวิทย์ เกิดสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

- ลงโทษลดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
ลงโทษลดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร
ลงโทษลดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร
ลงโทษลดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
ลงโทษลดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ - บริเวณถนนสายบ้านนายชวน รมย์ฤดี - บริเวณถนนสายบ้านนายประยงค์ ยุ่นเพ็ญ - บริเวณถนนสายบ้านนางกัลยา สืบวงศ์ - บริเวณถนนสายบ้านนางเอียง พวงพันธ์ - บริเวณถนนสายบ้านนายวรวิทย์ เกิดสุข	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๔	๑๒ (๘)	สูง (๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : - บริเวณถนนสายโรงเรียนบ้านหนองขอน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายหนองปลาไหล ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ - บริเวณถนนสายโรงเรียนบ้านหนองขอน - บริเวณถนนสายหนองปลาไหล รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓. กำหนด	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุด หมู่ที่ ๕ ตำบลชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมกำหนด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชุม / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจงานจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และ ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมกำหนด	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลคู่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้

- บริเวณถนนสายพัฒนา ๑ ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายบ้านโคก ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายเพิ่มพูล ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลคู่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจงานจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	(๒) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำ - บริเวณถนนสายพัฒนา ๑ - บริเวณถนนสายบ้านโคก - บริเวณถนนสายเพิ่มพูล รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มกำหนด	(๓) ๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	(๔) ๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	(๕) O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	(๖) ๓	(๗) ๔	(๘) ๑๒	(๙) สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
 เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้
 - บริเวณถนนสายบ้านนางสุ่นที่แสงทับทิม
 - บริเวณถนนสายของอ่างยาง
 - บริเวณถนนสายบ้านนายสมพงษ์ เชื้อทองคำ
 - บริเวณถนนสายไร่ นายจุน นพดารา
 - บริเวณถนนสายบ้านนายวิฑิตยา บำรุงพงษ์
 - บริเวณถนนสายบ้านนายวิฑิตยา บำรุงพงษ์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร
 ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร
 ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร
 ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร
 ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	โดยมีปริมาณงาน - บริเวณถนนสาย บ้านนางสุ่นที่ แสงทับทิม - บริเวณถนนสายของอ่างยาง - บริเวณถนนสายไร่ นายสมพงษ์ เชื้อทองคำ - บริเวณถนนสายไร่ นายจุน นพดารา - บริเวณถนนสายบ้านนายวิฑิตยา บำรุงพงษ์	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรรัตน์ ๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร

และลงลูกครึ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ไทรรัตน์ ๒ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกครึ่งไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มกำหนด	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจงานจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	โดยมีปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่ มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มกำหนด	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	O ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : โดยก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	○ ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน R ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM - ๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลคู่ม้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
 เป้าหมายตัวชี้วัด : - บริเวณถนนสายผาแดง ลงสู่คู่ม้อยเรียงไปตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร
 - บริเวณถนนสายสระหลวง ลงสู่คู่ม้อยเรียงไปตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
(๑) โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล คู่ม้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ตามระบอบการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่ กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตาม สัญญา	(๒) ๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	(๓) ๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็นไป ตามแบบ	(๔) ๓	(๕) ๔	(๖) ๑๒	(๗) ๙	(๘) การลดโอกาส ของความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ ติดตามการดำเนินงาน โครงการทุกระยะ เน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุม งานประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	(๑๐) กองช่าง	(๑๑) ๔๐๐,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

- เป้าหมายตัวชี้วัด :
- บริเวณถนนสายบ้านนายชวน รมย์ฤดี
 - บริเวณถนนสายบ้านนายประยงค์ ย่นเพ็ญ
 - บริเวณถนนสายบ้านนางกัลยา สืบวงศ์
 - บริเวณถนนสายบ้านนางเอียง พวงพันธ์
 - บริเวณถนนสายบ้านนายวิทย์ เกิดสุข

- ลงโทษปรับกลับรายการตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ลงโทษปรับกลับรายการตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร
- ลงโทษปรับกลับรายการตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร
- ลงโทษปรับกลับรายการตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ลงโทษปรับกลับรายการตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบงานจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การตรวจติดตาม การดำเนินงาน ในทุกช่วงระยะ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ทุกระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง (๑๐)	๔๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
 เป้าหมายตัวชี้วัด : - บริเวณถนนสายโรงเรียนบ้านหนองซอน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร
 - บริเวณถนนสายหนองปลาไหล ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดจ้างตามกฎหมายก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานโครงการทุกระยะ เน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้า	กองช่าง (๑๐)	๔๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุด หมู่ที่ ๕ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร และลดลูกรังให้เล็กลงเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางพุด หมู่ที่ ๕ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลาก่อน ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การตรวจติดตาม การดำเนินงาน ในทุกช่วงระยะ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ทุกระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงอุกิ้งไหลทางตามสภาพพื้นที่ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี/ ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๕	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานโครงการระยะ เน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้า	กองช่าง (๑๐)	๔๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกลุ่มสี่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้

- บริเวณถนนสายพัฒนา ๑ ลงดูรังปรับแก้ไขเรียงตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายบ้านโคก ลงดูรังปรับแก้ไขเรียงตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายเพิ่มพูน ลงดูรังปรับแก้ไขเรียงตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกลุ่มสี่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานโครงการระยะ เน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้า	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้

- บริเวณถนนสายบ้านนางสุ่นที่แสงทับทิม โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายของอ้ายกาจ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายบ้านนายสมพงษ์ เชื้อทองคำ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายไร่ นายจุน นพดารา โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- บริเวณถนนสายบ้านนายวิชา บำรุงพงษ์ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบงานจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ทุกระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรรัตน์ ๒ รหัสทางหลวง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร

และลดอุบัติเหตุทางเฉี่ยวชน ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ไทรรัตน์ ๒ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ก.ถ. ๙๐-๐๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า ที่กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การตรวจติดตาม การดำเนินงาน ในทุกช่วงระยะ ติดตามการ ดำเนินงานโครง การระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐ บาท

แบบ RM - ๒
 ผังงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบร้อยตามสภาพพื้นที่ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มกำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างให้ทันระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบแบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๔	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงาน เน้นย้ำทุกระยะ เน้นย้ำให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด หรือเกิดความล่าช้า	กองช่าง	๒๓๑,๐๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ : โดยก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป้าหมายตัวชี้วัด : ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรา ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๙	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ทุกระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง (๑๐)	๑๖๙,๐๐๐ บาท (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

เป้าหมายตัวชี้วัด : ปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุ ของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอยหนองแกบน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี / ๑.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามกระบวนการ ๒.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบจ้าง ๔. เบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ล่าช้ากว่า กำหนด ๒. การก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามแบบที่ กำหนด	๑. ผู้รับจ้างขาดการ วางแผนงานก่อสร้าง ให้ทันระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ แบบให้ชัดเจน ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบ	๓	๔	๑๒	๕	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยการตรวจสอบ/ ติดตามการ ดำเนินงานโครงการ ทุกระยะ เน้นย้ำ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ ผู้รับจ้าง เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาด หรือ เกิดความล่าช้า	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑)

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.4

ติดตามประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงาน

หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง

หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน

และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โทร. ๐ ๓๔๕๙ ๑๒๐๑
ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๒๓๕๖ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

ข้อเท็จจริง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ใช้เป็นเครื่องมือ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน ประกอบกับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และระดับองค์กร โดยคณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้ และ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ



(นางสาวอิทธิ ศรีพยัคฆ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด :

ลงชื่อ



(นางสาวชัยจิตร ยุ่นเพ็ญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

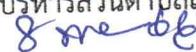
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

ลงชื่อ



(นายไพจิตร ยัสโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม



ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

ทราบ

ลงชื่อ



(นายอนุกูล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.5

จัดทำรายงานผล

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๗๒๓

-สำเนาฉบับ-

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๑๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
และขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มมายังท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๕-๑๒๐๑

โทรสาร ๐-๓๔๕๕-๑๓๗๕

e-mail:loomsoom@hotmail.com

www.loomsoom.go.th

ปลัด อบต.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้าส่วนฯ.....	วันที่ 6 / 12 / 66
จนท.ร่าง/พิมพ์.....	วันที่ 6 / 12 / 66



รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
และ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๕

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	โครงการบริหารจัดราชการ ทยะมูลฝอย	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์แบบมีฝาปิด	สำนักปลัด	- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง - สถานศึกษาในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารขยะชุมชน	- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมการฝึกอบรมและการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ - ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ อบต. - ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านทางประชุมหมู่บ้าน	๑๐๐	ปัญหา ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและการบริหารจัดการขยะครัวเรือน

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ตรวจสอบอำนาจอนุมัติในการโอนงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	การดำเนินการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การโอน งบประมาณ ตามระเบียบ / บันทึกขออนุมัติ , รายงานการประชุม สภาฯ เพื่อพิจารณา การขออนุมัติการ โอนงบประมาณ	๑๐๐	ปัญหา จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณ มีมาก เนื่องจากในแต่ละส่วนงาน ยังขาดการวางแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด แนวทางแก้ไขปัญหา ประชุม ชักซ้อมแนวทางและกำหนด ทั่วระยะเวลาในการโอนงบประมาณ เป็นรอบๆ เพื่อที่ทุกส่วนงานจะได้ เตรียมพร้อมและมีการตรวจสอบ งบประมาณในความพร้อมของ ตนอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

 (นายอนุฤต วงศ์รินทร์)

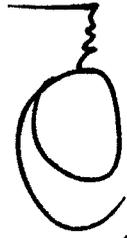
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรมการใช้และการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	สอบถามการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	แบบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล / ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์	๑๐๐	ปัญหา มีกรณีเร่งด่วนเร่งด่วน ที่ไม่สามารถขออนุญาตใช้รถยนต์ได้ทั้งหมดจึงขออนุญาตด้วยวาจา แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบันทึกเสนอในที่



ลายมือชื่อ.....
 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

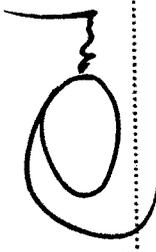
แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	สอบทานการปฏิบัติงาน / ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	ปัญหาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนมาก แนวทางแก้ไขปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรอบคอบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด / ควรมีการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....

 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๕	กิจกรรมการจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ติดตาม การดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึก ในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	ปัญหา การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี e-LAAS ในบางครั้งระบบไม่เสถียร สัญญาณ อินเทอร์เน็ตขาดข้อง แนวทางแก้ไขปัญห ให้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุ

ลายมือชื่อ.....
(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโฮน จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๖	กิจกรรมการรับและนำส่งเงิน	สอบทานการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS / ใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน	๑๐๐	ปัญหา ในบางครั้งการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนสิ้นวัน ในวันรุ่งขึ้นจึงทราบว่า มีเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน จึงทำให้ต้องแจ้งคณะกรรมการทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหา แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุชิต วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓	กิจกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	สอบทานการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	การลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ	๑๐๐	ปัญหาปริมาณงานมีมาก แต่เจ้าหน้าที่/นายช่างควบคุมงานมีเพียง ๑ ท่าน ทำให้อัตราการกำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข ควบคุมประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมที่เปิดสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุชิต วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2567

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 5

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.6

พิจารณาทบทวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ

อย่างสม่ำเสมอ

และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มอ่อง โทร. ๐ ๓๔๕๙ ๑๒๐๑

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๑๓๕๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มอ่อง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อนั้น

ข้อเท็จจริง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มอ่อง ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มอ่องได้ใช้เป็นเครื่องมือ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน ประกอบกับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และระดับองค์กร โดยคณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้ และ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวกิริติ ศรีพยัคฆ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด :

ลงชื่อ

(นางสาวชัยจิตร ยุ่นเพ็ญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

ลงชื่อ

(นายไพจิตร ยัสโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม :

ทราบ

ลงชื่อ

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

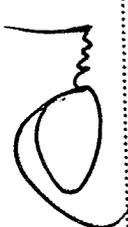
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อุปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	โครงการบริหารจัดขยะมูลฝอย	๑.มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและไม่คัดแยกก่อนทิ้ง	๔	๕	๒๐ สูง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์แบบมีฝาปิด	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะชุมชนสะอาด แต่มีประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	๒	๒	ลดลง	ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	✓	✓	จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะครัวเรือน

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองตรีบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

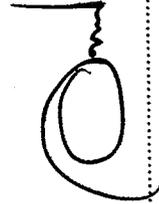
องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	กิจกรรม / การโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	ลดลง	๓	๓	๑๒	✓		การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และวางนโยบายวางแผนในการดำเนินงาน ดำเนินงานด้านงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

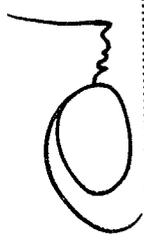
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/การสูญเสีย/วิธีการดำเนินการ/ประจำปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้					
๓	กิจกรรมการใช้และการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๔	๕	๒๐	สูง	สอบถามการปฏิบัติงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้	๓	๓	ลดลง	จำนวนครั้งในการขออนุญาตใช้รถยนต์ยังคงมีมาก เนื่องจากภาระงานที่ต้องปฏิบัติมีมาก	✓		การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และวางนโยบายในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล



ลายมือชื่อ.....
 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโฮรี จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดซ้ำใหม่ / ความเสี่ยง เดิม	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ	ผลการ กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	กิจกรรม การเบิก จ่ายเงิน	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตาม ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินไปตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	ความเสี่ยง เกิดซ้ำใหม่ / ความเสี่ยง เดิม ควบคุมได้ / ความเสี่ยง เดิม ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	การสอบ ทานและ และวาง นโยบาย ในการเบิก จ่ายเงิน โดยให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด



ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโฮรี จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
		โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	กิจกรรมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ	๔	๕	๒๐ สูง	การปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ	๓	๓	ลดลง	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมือ และการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	✓		การสอบทานและตรวจสอบโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมสุ้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ, งบประมาณ, งบฯ, ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	กิจกรรมการรับและการนำส่งเงิน	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีรับและเงิน นำส่งเงิน เป็นปัจจุบัน ดำเนินไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส ผลกระทบ	ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง	ลดลง	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมีอ และการลงข้อมูล ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	✓	ควบคุมได้	การสอบทานและตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....
 (นายอนุชิต วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมสุ้ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานในผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้					
๗	กิจกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นไปตามแบบ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส	ผลกระทบ	ลดลง		✓		การสอบทานและตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖