

การบริหารความเสี่ยง

- ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-๑)
- แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒)
- แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ RM-๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
(แบบ RM-๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้นำครอบครัวและช่วยเหลือสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและขึ้นทะเบียนไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๐๖๐,๘๔๐.-	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม.	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้นำครอบครัวและช่วยเหลือสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้พิการในตำบลหนองไม้ไผ่และขึ้นทะเบียนไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพคนพิการ ๙๗๐,๘๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ระบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้นำครอบครัวและช่วยเหลือสังคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองไม้ไผ่และขึ้นทะเบียนไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ๑๘,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และ สาธารณสุข แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง ลำดับ ที่ ๓ หน้า ๑๑๓	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยประชาชนในด้านการประกันสุขภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ๔๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่ (ตาม สัดส่วน สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของค่าหลัก สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กรณีรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท)	เป็นการอุดหนุน หน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจถึง กระบวนการ ดำเนินการ โครงการ	หน่วยงานที่รับ เงินอุดหนุนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน โครงการ	R	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในตำบลหนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในตำบลหนองไม้ไผ่ ๗๕,๐๐๐.-	จัดสรรงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการชิงขาดความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น โดย จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ คู่มือ บัตรเลือกตั้ง นายกฯ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น	๑.เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการ จัดการเลือกตั้ง ๒.การรายงาน อาจมี ข้อผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญใน การดำเนินการ เลือกตั้งอาจทำ ให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น	O R C	๓	๕	๑๕	๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงาน ส่วนตำบลและ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

พนักงานจ้าง ๑๒๐,๐๐๐.-	พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม							
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในตำบลได้ฝึกปฏิบัติธรรมกล่อมเกล่าจิตใจให้่องใสตามวิถีพุทธ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึ ก อ บ ร ม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า กระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ	การเบิกจ่ายค่า ใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

พนักงานจ้าง ๒๐,๐๐๐.-	วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบต.หนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบต.หนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบต.หนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรรอบต. หนองไม้ไผ่ ๒๕๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอบต.หนองไม้ไผ่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า กระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า ของสมนาคุณในการดู งาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น	C	๑	๑	๑	๑

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม							
--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประชาชนควรรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายแก่ ประชาชน ๓๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย แก่ประชาชน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ปฏิบัติขัดขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

	และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการ อบต.พบประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบต.พบประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ อบต. พบประชาชน ๒๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ อบต. พบประชาชน โดยมี ค ่า ไ้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่อ ง เส่ ย ง ค ่า	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ได้ง่ายขึ้น	○	๑	๑	๑	๑

	เดินที่ ค่าเวที่ ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง						
--	---	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง	เพื่ออุดหนุนและ สนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ	การดำเนินการ อยู่ส่วนกลาง ยากต่อการ ควบคุม	เป็นการอุดหนุน อปท. อื่น เพื่อ ดำเนินการในสถานที่ กลาง ซึ่งการ ดำเนินงานและการ	O R	๑	๑	๑	๑

ส่วนท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐.-	ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		รายงานอยู่นอกเหนือ การควบคุม					
--------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกต้องสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้และสร้าง เครือข่ายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และ สร้างเครือข่ายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือ	ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	○	๑	๑	๑	๑

สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม							
---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมถูกต้องสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การจั ด ทั า แผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยมี ค่า ใ้ จ ำ ย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้	ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	○	๑	๑	๑	๑

	บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการเตรียม ความพร้อมการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ๒๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนิน โครงการเตรียม ความพร้อมการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้	การ ปฏิบัติงาน ของ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าที่ควร	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	○ C	๒	๑	๒	๒

	เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม						
--	---	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๖๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่า	ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	O C	๒	๑	๒	๒

หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีการเดินทางอย่างคับคั่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ ๘๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่ากาแฟ ค่าน้ำดื่มและค่าน้ำแข็งสำหรับไว้บริการประชาชน ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม	ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการดำเนินการ ดำเนินการรวมถึงขาดความร่วมมือกับทางผู้นำ	ขาดการร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ทันทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย ๘๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม	ผู้ปฏิบัติงานขาด ทักษะในการ ดำเนินการ รวมถึงประชาชน ยังไม่ให้ ความสำคัญกับ การฝึกะวัง	ขาดการร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วม โครงการ ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	O C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ร่วมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหาร การศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองไม้ไผ่ ๓๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ กรรมการบริหารการศึกษ ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า กระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับการประชุม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น	เจ้าหน้าที่ ดำเนิน โครงการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้ การ ดำเนินงาน ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการมอบสัมฤทธิบัตร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิในการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบสัมฤทธิบัตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการมอบ สัมฤทธิบัตร ๒๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการมอบ สัมฤทธิบัตร โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเด็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็ก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการวันเด็ก ๑๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวัน เด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ในอัตราคนละ ๒๑ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๘๕,๘๗๕ -	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คนๆ ละ ๒๑ บาท รวม ๒๔๕ วัน	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	C	๒	๓	๖	๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ๑๒๗,๕๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนอง ไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	C	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าหนังสือเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท / ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าหนังสือเรียน ๑๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนอง ไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าอุปกรณ์การเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าอุปกรณ์การ เรียน ๑๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า อุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองไม้ ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าเครื่องแบบนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒๒,๕๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๔๓๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ๓๒,๒๕๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองไม้ ไผ่ จำนวน ๗๕ คน ๆ ละ ๔๓๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ได้	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองไม้ ไผ่ ๑๖๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองไม้ไผ่	-ขาดช่างในการ ควบคุมงาน -เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ในเรื่อง ระเบียบพัสดุฯ	ขาดบุคลากร ทางด้านช่างทำให้ การควบคุมงาน ก่อสร้างอาจไม่ดี เท่าที่ควรทำให้ ผู้รับเหมาอาจไม่ ดำเนินการตาม แบบที่กำหนด	R C	๓	๒	๖	๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖

จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๒๗๑ คน ๆ ละ ๒๑บาท รวม ๒๐๐ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ๑,๑๓๘,๒๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขต อบต. ระดับ อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปี ที่ ๖ จำนวน ๓ โรงเรียน โรงเรียนบ้านสระมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก และโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จำนวน ๒๗๑ คน ๆ ละ ๒๑ บาท รวม ๒๐๐ วัน	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	C	๒	๔	๘	๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อดุลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนกร ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอหนองบุญ มากโครงการ ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า	-ขาดช่วงในการ ควบคุมงาน -เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ในเรื่อง ระเบียบพัสดุฯ	ขาดบุคลากร ทางด้านช่างทำให้ การควบคุมงาน ก่อสร้างอาจไม่ดี เท่าที่ควรทำให้ ผู้รับเหมาอาจไม่ ดำเนินการตาม แบบที่กำหนด	R C	๓	๔	๑๒	๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๑๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกโดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า วัสดุป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การระบาดของ โรคนอกเหนือการ ควบคุม	การระบาดของ โรคอยู่นอกเหนือ การควบคุมทำให้ มีการระบาด เกิดขึ้นทุกปี	○	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการบริหาร จั ด ก า ร ข ย ะ ๒๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการบริหาร จัดการขยะ โดย มี ค่า ใ ช้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าวัสดุที่ใช้ ในงการบริหาร จัดการขยะและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการขยะ	ประชาชนไม่สนใจ ที่จะเข้าร่วม โครงการเนื่องจาก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	○	๒	๑	๒	๒

	จำเป็นและเกี่ยวข้อง							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตาม	○	๑	๑	๑	๑

กรมวิทยาลัยฯ อัคร ราชกุมารี ๓๐,๐๐๐.-	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า วัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง		ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง				
--	---	--	--------------------------	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิด ภาคเรียน ๕๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ จ้างนักเรียน/ นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาค เรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าตอบแทน นักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาค	ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	○	๑	๑	๑	๑

	เรียนและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ป้องกันโรค ซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมป้องกันโรค ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม							
---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการ ดูแลสุขภาพ กาย และ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเปาะหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ๑๒๐,๐๐๐.-	เข้ ำ ร ำ บ ก ำ ร ฝีกอบรม ค่ำอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่ำสมนาคุณ วิทยากร ค่ำอาหาร ค่ำ ยานพาหนะ ค่ำที่พัก ค่ำป้าย และค่ำใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝีกอบรม							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อเพิ่ม รายได้และลดราย จ่ายให้แก่ ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่ง ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับ การ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการกีฬา สร้างสรรค์เด็กเล็ก แข็งแรง ๒๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการกีฬา สร้างสรรค์เด็กเล็ก แข็งแรง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด โดยมี ค ่า ไ ข้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าถ้วย รางวัล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่าเต้นท์ ค่า เวที ค่าจัดสถานที่ ค่า ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนิน โครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ ชีวิตเรียนรู้นอก ห้องเรียน โดยมี ค ่า ใ ช้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนิน โครงการ เสริมสร้างประสบการณ์ ชีวิตเรียนรู้นอก ห้องเรียน โดยมี ค ่า ใ ช้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม วัสดุกีฬา

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกลุ่มเยาวชนและประชาชนในเขต อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
วัสดุกีฬา ๔๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกลุ่มเยาวชนและประชาชนในเขต อบต. และที่ทำการ อบต. เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ แบดมินตัน ตาข่าย โต้ะปิงปอง เปตอง และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	C	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการประเพณี ลอยกระทง ๘๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินค่าใช้จ่ายใน โครงการประเพณีลอย กระทง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเจริญ สุข หมู่ที่ ๖ สาย มาลัยทอง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะ ทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๙๕.๐๐ ตาราง เมตร	๑. ขาดบุคลากรใน การดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้าน ช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้าน ช่างทำให้การ ดำเนินการอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้มาก ขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้าน พัสดุการดำเนินงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕ สายบ้านเจริญสุขเชื่อมตำบลทุ่งอรุณ ฝิวจระจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๓	๕	๑๕	๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ สายกลางบ้าน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๒	๔	๘	๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุข สวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ สายบ้านสุข สวัสดิ์ เชื่อมบ้านหัวอ่าง พัฒนา ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๙๕.๐๐ ตาราง เมตร	๑. ขาดบุคลากรใน การดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากร ด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้มาก ขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	O R C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง ตะลุมปึก หมู่ที่ ๓ สายซุมใหญ่ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๑. ขาด บุคลากรในการ ดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาด บุคลากรด้าน ช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้าน ช่างทำให้การ ดำเนินการอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้มาก ขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้าน พัสดุการดำเนินงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนอง ไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ สายสระ อีसानเขียว ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๑. ขาด บุคลากรในการ ดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาด บุคลากรด้าน ช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้าน ช่างทำให้การ ดำเนินการอาจเกิด ข้อผิดพลาดได้มาก ขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้าน พัสดุการดำเนินงาน อาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๔ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ๒๙๘,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ สายบ้านหัวอ่างพัฒนาเชื่อมตำบลท่าเยี่ยม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๔ เมตร	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	O R C	๒	๓	๖	๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน สระมะค่า หมู่ที่ ๒ ๓๐๐,๓๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๒ สาย ดอนชมพู ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๑. ขาดบุคลากรใน การดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้าน ช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O R C	๓	๔	๑๒	๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ ๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ปรุงถนนหินคลุก บ้าน หนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ สายปามะค่า ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร	๑. ขาดบุคลากรใน การดำเนินการด้าน พัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้าน ช่าง	๑. ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O R C	๕	๓	๑๕	๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสาฯสยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสาฯสยามบรมราชกุมารี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสาฯสยามบรมราชกุมารี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสาฯสยามบรมราชกุมารี ๑๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเดินท์ ค่าเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง							
---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทาสยามบรมราชกุมารีและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

แผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-๒)

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ๓๐๐,๐๐๐.-	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ๒.การรายงานอาจมีข้อผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการดำเนินการเลือกตั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	๓	๕	๑๕	๕	ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้คำปรึกษาและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันที	มกราคม ๒๕๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๒๗๑ คน ๆ ละ ๒๑บาท รวม ๒๐๐ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ๑,๑๓๘,๒๐๐.-	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	๒	๔	๘	๔	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม	ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	มิถุนายน ๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อดทนทุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐.-	-ขาดช่างในการควบคุมงาน -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในเรื่องระเบียบพัสดุฯ	ขาดบุคลากรทางด้านช่างทำให้การควบคุมงานก่อสร้างอาจไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ผู้รับเหมาอาจไม่ดำเนินการตามแบบที่กำหนด	๓	๔	๑๒	๔	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าคู่มือระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕ ๓๐๐,๐๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๓	๕	๑๕	๕	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ ๓๐๐,๐๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๒	๔	๘	๑๓	สรรหาตำแหน่ง กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าคู่มือหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ๓๐๐,๓๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๓	๔	๑๒	๕	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าคูหาหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐กันยายน ๖๕	

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ ๓๐๐,๐๐๐.-	๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๕	๓	๑๕	๕	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าคูหา หน่วยงานระหว่างดำเนินการ	๓๐กันยายน ๖๕	

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ ดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง การรายงาน อาจมีข้อผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการจัดการ เลือกตั้ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น	ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามและ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงให้คำปรึกษา และร่วมแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที		←		→	สำนักปลัด		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖

จำนวน ๓ โรงเรียน จำนวน ๒๗๑ คน ๆ ละ ๒๑บาท รวม ๒๐๐ วัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ง่ายขึ้น	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม	ติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง	←			→	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อดทนทุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบุญมากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดช่างในการควบคุม งาน ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ในเรื่องระเบียบพัสดุฯ	๑. มีช่างเพียงคนเดียว ทำให้การควบคุมงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ผู้รับเหมาอาจไม่ดำเนินการตามแบบที่กำหนด	สรรหาดำแหน่ง กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับเงินเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	←	→			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความข้้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ		←		→	กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ		←	→		กองช่าง	✓			

(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

