

การบริหารความเสี่ยง

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
(แบบ RM-๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (๕,๕๓๓,๒๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม.	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (๙๖๒,๔๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพคนพิการ ระ เ บ ย บ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แ ละ ที่ แก้ไขเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูก ตั อ ง ตาม ระ เ บ ย บ ที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ (๑๘,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข แผนงานงบบกลางงาน งบบกลาง ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๖๐	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินงานขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการ เบิกจ่าย	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยประชาชนในด้านการประกันสุขภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ (๑๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (ตาม สัดส่วน สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของค่าหลัก สาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กรณีรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท)	เป็ น ก า ร อุดหนุนหน่วยงาน ต่างๆ ซึ่งบาง หน่วยงานยังไม่ เข้าใจถึง กระบวนการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับเงินอุดหนุน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน	F C	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่
วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลหนองไม้ไผ่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
สมทบกองทุน สวัสดิการ ชุมชนตำบล หนองไม้ไผ่ (๔๐,๐๐๐.-)	เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและ สาธารณสุข แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ลำดับ ที่ ๕ หน้า ๖๑	เจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยภายในตำบลหนองไม้ไผ่
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยภายในตำบลหนองไม้ไผ่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในตำบลหนองไม้ไผ่
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ช่วยเหลือผู้ ยากไร้และ ผู้ประสบภัย ภายในตำบล หนองไม้ไผ่ (๒๕๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ . ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การ บริหารและการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไปลำดับที่ ๙ หน้า ๖๖	ก า ร เบื่ ก จ ่า ย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจอาจ ทำให้ การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง (๑๒๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึกอบรม	การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง (๒๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรอบต. หนองไม้ไผ่ (๒๘๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า กระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า ของสมนาคุณในการดู งาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายและ	ก า ร เบื่ ก จ ่า ย ค่าใช้จ่าຍใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประชาชนควรรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน (๑๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

	ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการ อบต.พบประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนกร ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ อบต. พบประชาชน (๒๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน โดย มี ค ่า ไ้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสี ยง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (๒๐,๐๐๐.-)	เพื่ออุดหนุนและ สนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การ ดำเนินการ อยู่ส่วนกลาง ยากต่อการ ควบคุม	เป็นการ อุดหนุน อปท. อื่น เพื่อดำเนินการใน สถานที่กลาง ซึ่ง การดำเนินงาน และการรายงาน อยู่นอกเหนือการ ควบคุม	○	๓	๑	๓	๕

--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้และสร้าง เครือข่ายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๓๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และ สร้างเครือข่ายการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ	ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

	เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม							แบบ RM-๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง	ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน การ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๖๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ เทศกาลวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ (๖๕,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และ วันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย ประ ก อ บ ตั ว ย ค่ำ ป้าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติ หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ค่ากาแฟ ค่ำ น้ำดื่มและค่าน้ำแข็งสำหรับไว้ บริการประชาชน ค่ำจัด สถานที่ และค่ำใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะใน ก า ร ด่ำเนินการ รวมถึงขาด ความร่วมมือ กับทางผู้นำ	ขาดการร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วม โครงการ ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ด่ำเนินงานไม่ ถู ก ต ้อง ต าม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย (๕๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะใน การดำเนินการ รวมถึงประชาชน ยังไม่ให้ ความสำคัญกับ การเฝ้าระวัง	ขาดการร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วม โครงการ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึกอบรมหรือ ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล เรือน (อปพร.) (๒๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป พร.)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะใน การดำเนินการ รวมถึงเป้าหมาย ขาดความ ร่วมมือในการ ดำเนินโครงการ	ขาดการร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วม โครงการ ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ร่วมกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีการจ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าในโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้ดำเนินการดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๒	๑	๒	๒

ตำบลหนองไม้ไผ่ (๓๐,๐๐๐.-)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการมอบสัมฤทธิบัตร
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมอบสัมฤทธิบัตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการมอบ สัมฤทธิบัตร (๑๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ มอบสัมฤทธิบัตร โดยมี ค ่า ไ ข้ จ ่า ย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูก ่ อ ง ต ่า ม ร ะ เ บี ย บ ที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการวันเด็ก (๑๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการวัน เด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓๐๘,๗๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่จำนวน ๖๐ คนๆ ละ ๒๑ บาท รวม ๒๔๕ วัน	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านพัสดุโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	O F	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่จำนวน ๖๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (๑๐๒,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนอง ไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	○	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าหนังสือเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท / ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าหนังสือเรียน (๑๒,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียนสำหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลหนอง ไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการ ด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	○	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าอุปกรณ์การเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าอุปกรณ์การ เรียน (๑๒,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์การ เรียนสำหรับเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองไม้ ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	○	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าเครื่องแบบนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่าเครื่องแบบ นักเรียน (๑๘,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ได้	○	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (๒๕,๘๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองไม้ไผ่ จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๔๓๐ บาท	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการด้านพัสดุ โดยตรง ซึ่งอาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาด ได้	○	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน (ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) (๙,๖๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน (ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองไม้ไผ่	ขาดความรู้ ด้านการใช้งาน ของระบบ อินเทอร์เน็ต	บุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองไม้ ไผ่ขาดความรู้ด้าน การใช้งานและ การวางระบบ	○	๓	๒	๖	๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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 ๓๐๐ 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) (๑,๒๖๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขต อบต. ระดับอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ โรงเรียน โรงเรียนบ้านสระมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก และโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จำนวน ๓๐๐ คน ๆ ละ ๒๑ บาท รวม ๒๐๐ วัน	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	○	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก (๑๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกโดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า วัสดุป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การระบาดของ ของโรคยังอยู่ นอกเหนือการ ควบคุม	การระบาดของ ของโรคอยู่นอกเหนือการ ควบคุมทำให้มี การระบาดเกิดขึ้น ทุกปี	○	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการบริหาร จัดการขยะ (๕๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ บริหารจัดการ ขยะ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าวัสดุที่ใช้ใน การบริหารจัดการ ขยะและค่าใช้จ่ายอื่น ที่ จำ เป็น และ เกี่ยวข้อง	ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ จัดการขยะ	ประชาชนไม่ สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการเนื่องจาก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ	○	๒	๑	๒	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี (๓๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า วัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม	ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

โรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง						
---	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (๕๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและค่าใช้จ่าย	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

	อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (๕๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

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

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการ ดูแลสุขภาพ กายและ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม	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		ระ เปี ย บ ที่ เกี่ยวข้อง					
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนในตำบลหนองไม้ไผ่

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนในตำบลหนองไม้ไผ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนในตำบลหนองไม้ไผ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานผู้นำ ชุมชนในตำบล หนองไม้ไผ่ (๔๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานผู้นำชุมชนในตำบล หนองไม้ไผ่โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่า ส ม น า คุ ณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน การฝึกอบรม	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้อ ง ตา ม ระ เ บี ย บ ที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อเพิ่ม รายได้และลดราย จ่ายให้แก่ ประชาชน (๑๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม รายได้และลดรายจ่ายให้แก่ ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสตางค์ ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำให้ การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นในการฝึกอบรม							
--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการกีฬา สร้างสรรค์เด็กเล็ก แข็งแรง (๒๕,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการกีฬา สร้างสรรค์เด็กเล็ก แข็งแรง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ว ่า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายและ	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง								แบบ RM-๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขัน กีฬาด้าน ยาเสพติด (๒๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าถ้วย รางวัล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า เครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่า เวที ค่าจัดสถานที่ ค่า	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง							
---	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา
 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริม นักกีฬาเข้าร่วมทำ การแข่งขันกีฬา (๓๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม ทำการแข่งขันกีฬา ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ใ ห้ ก า ร ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการ เสริมสร้าง ประสบการณ์ ชีวิตเรียนรู้น อกห้องเรียน (๓๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์ ชีวิต เรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบด้วยค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	ผู้ปฏิบัติยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งอาจทำให้การ ดำเนินงานไม่ ถูกต้ องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๒	๒	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม วัสดุกีฬา

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับกลุ่มเยาวชนและประชาชนในเขต อบต.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
วัสดุกีฬา (๔๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับ กลุ่มเยาวชนและ ประชาชนใน เขต อบต. และที่ ทำ การ อบต. เช่น ลูก ฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูก วอลเลย์บอล ลูก ตะกร้อ แบดมินตัน ตา ข่าย โต๊ะปิงปอง เป	เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการด้าน พัสดุโดยตรง ซึ่ง อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	O C	๒	๒	๔	๔

	ทอง และวัสดุกีฬา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 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-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการประเพณี ลอยกระทง (๘๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินค่าใช้จ่ายใน 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	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจซึ่งอาจทำ ให้การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเจริญ สุข หมู่ที่ ๖ สายมาลัย ทอง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๔	๓	๑๒	๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ ที่ ๔ สายคุ่มที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ขาดบุคลากรใน การดำเนินการด้าน พัสดุ ขาดบุคลากรด้าน ช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๔	๓	๑๒	๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ ไผ่ หมู่ที่ ๑ สายโรงเรียน บ้านหนองไม้ไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๗ บ้านหัวอ่างพัฒนา ผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O R C	๔	๓	๑๒	๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ ที่ ๗ สายกลางบ้านถึงบ้าน ด้านตลอด ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๕	๓	๑๕	๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านด่าน กอโจด หมู่ที่ ๕ สาย หนองไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๓	๔	๑๒	๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ สายกลางบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ ๓ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนถนนหินคลุก บ้าน หนองตะ ลุมปึก หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสาม พาชุนทด ถึงสระหนองหิน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อ า จ เ ก ิ ต ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๓	๓	๙	๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ผ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๒ สายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองไม้ไผ่ถึงสระหนอง กัถลัน ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความ ยาวรวมบ่อพักคอนกรีต	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด	O F C	๔	๔	๑๖	๒๒

	เสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ เมตร							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ (๓๐๐,๐๐๐.-)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ สายกลางบ้านไปถึงวัดหนองไม้ไผ่ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร	ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ขาดบุคลากรด้านช่าง	ขาดบุคลากรด้านช่างทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การ	O F C	๔	๔	๑๖	๒๒

	ความยาวรวมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ เมตร		ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่า ถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองไม้ไผ่ เชื่อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	ขาดบุคลากร ในการดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้การ ดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น	O F C	๔	๓	๑๒	๑๔

อำเภอศรีบุรี (ตอนที่ ๓) (๔,๙๖๗,๘๐๐.-)	เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร		ขาดบุคลากร ด้านพัสดุ การ ดำเนินงานอาจ เกิดข้อผิดพลาด					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทมาฯสยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทมาฯสยามบรมราชกุมารี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทมาฯสยามบรมราชกุมารี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F-C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน สุทมาฯสยามบรมราชกุมารี โดย	ก า ร เบื่ ก จ ่า ย ค่าใช้จ่ายใน	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่	C	๑	๑	๑	๑

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุทสา สยามบรมราชกุมารี (๑๐,๐๐๐.-)	มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่า เต็นท์ ค่าเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	การดำเนิน โครงการ	ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัย เสี่ยง (๓)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕) S-O-F- C	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (๑๐,๐๐๐.-)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่อง เสียง ค่าเต็นท์ ค่าเวที ค่าจัดสถานที่ ค่า	การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ใน การ	ผู้ปฏิบัติยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง อาจทำให้การ ดำเนินงานไม่	C	๑	๑	๑	๑

	ป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง	ดำ เนิน โครงการ	ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง					
--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

(นางสกุล พาขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

แผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-๒)

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง พัฒนา หมู่ที่ ๗	ขาดบุคลากรใน การดำเนินการ ด้านพัสดุ ขาดบุคลากร ด้านช่าง	ขาดบุคลากร ด้านช่างทำให้ การดำเนินการ อาจเกิด ข้อผิดพลาดได้ มากขึ้น ขาดบุคลากร ด้านพัสดุการ ดำเนินงานอาจ เกิด ข้อผิดพลาด	๕	๓	๑๕	๗	สรรหาตำแหน่ง กำกับเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ให้ทำงาน ด้วยความ เข้มงวด	ให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานเข้า ดูหน้างาน ระหว่าง ดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๖	๓๐๐,๐๐๐

..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 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 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)	ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านพัสดุ ขาดบุคลากรด้านช่าง	ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ขาดบุคลากรด้านพัสดุการดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	๔	๓	๑๒	๘	สรรหาค่าจ้าง กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	๓๐ กันยายน ๖๖	๔,๙๖๗,๘๐๐

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-๓)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ 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 ทำงานด้วยความข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ	←			→	กองช่าง		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ ๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ 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 ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ 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 อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ 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. ขาดบุคลากรในการดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิดข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับงานเข้าดูหน้างานระหว่างดำเนินการ	←—————→				กองช่าง		✓		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ 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	←	→				✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ 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. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ	←	→				✓			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๐.๐๐ 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. 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 ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมอำเภอครบุรี (ตอนที่ ๓)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๕๐ 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. ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานด้านพัสดุ ๒. ขาดบุคลากรด้านช่าง	๑. ขาดบุคลากรด้านช่าง ทำให้การดำเนินการอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น ๒. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ การดำเนินงานอาจเกิด ข้อผิดพลาด	สรรหาตำแหน่ง กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ ทำงานด้วยความเข้มงวด	ให้คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าดูหน้างานระหว่าง ดำเนินการ	←			→	กองช่าง		✓		

(นางสกุล พาขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่