



การรายงานติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานต่อ ผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก / กองต่างๆ เพื่อติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมี มาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยง ธรรม ต่อไป

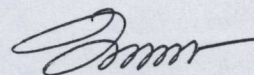
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

เรียน นายนายอำเภอบางเลน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการ สอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน การรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้าน การรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลายมือชื่อ

ผู้รายงาน

(นายดุสิต ท้วมจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

ที่ ๔๒๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดย
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองนกระทุงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
นกระทุง ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
นกระทุง มีหน้าที่ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
๒. ติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

นกระทุง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

นกระทุง

การควบคุมภายใน

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลองนกระทุง

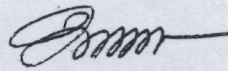
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
นกระทุง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

รายงาน RM-๑

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุจำนวน ๙๓๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๑	๒	๓	ต่ำ
๑.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุจำนวน ๙๓๐ คน	๑.๑ ได้รับการ จัดสรรล่าช้า	๑.๑.๑ ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ งบประมาณเป็นจำนวนมาก	R	๑	๒	๓	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการมีเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คนพิการจำนวน ๑๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๑	๒	๓	ต่ำ
๒.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีเบี้ยยังชีพ	คนพิการจำนวน ๑๕๐ คน	๒.๑ ได้รับการ จัดสรรล่าช้า	๒.๑.๑ คนพิการมีจำนวนมาก ทำให้ต้อง ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก	R				

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี มีเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุติดเชื้อเอชไอวี ๕ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๑	๒	๓	ต่ำ
๓.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ เอชไอวี มีเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน	๓.๑ ได้รับการ จัดสรรล่าช้า	๓.๑.๑ ผู้ป่วยเอชไอวีจำนวนมาก ทำให้ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก	R	๑	๒	๓	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาในเบื้องต้นตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คนพิการจำนวน ๑๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย เพื่อให้ ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือและเยียวยาใน เบื้องต้นตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ	ช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณะ ภัยในพท.ตำบล คลองนกกระทุง ๑๑ หมู่บ้าน	๔.๑ ไม่เข้า หลักเกณฑ์การ ช่วยเหลือที่ อบท. สามารถช่วยเหลือได้ ตามอำนาจหน้าที่	๔.๑.๑ ไม่สามารถควบคุมการเกิดภัย พิบัติได้	C	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งและฐานความรู้
 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ” จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๕.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งและฐานความรู้ เพื่อฝึกอบรมแนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชน	๑ ครั้ง	๕.๑ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฯไม่สามารถ ปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้	๕.๑.๑ สถานที่อยู่อาศัยและอาชีพไม่เอื้อ ต่อการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลอู่ตะเภา
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๑	๒	ต่ำ
๖. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ประชาธิปไตยให้แก่เด็กและ เยาวชน เพื่อให้เด็กและ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างวิถี ประชาธิปไตย	๑ ครั้ง	๖.๑ เด็กและเยาวชน อาจมีความรู้ความ เข้าใจและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยไม่ มากพอในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน	๖.๑.๑ สภาพแวดล้อมรอบข้างไม่ เอื้ออำนวยต่อวิถีประชาธิปไตย	○	๒	๑	๒	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมิสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๗.โครงการฝึกอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ เด็กและเยาวชน เพื่อฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๑ ครั้ง	๗.๑ อาจจะป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดได้ไม่ทั่วถึงทั้ง ตำบล	๗.๑.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมี จำนวนน้อย	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจักตอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง

ส่วนงานย่อยรับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๘. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจักตอกไม้ในงานพิธีต่างๆ เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาสร้างรายได้แก่ครัวเรือน	๑ ครั้ง	๘.๑ ประชาชนอาจจะไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปสานต่อ	๘.๑ ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลาย อาจจะใช้เวลาไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองนกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๙.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ เพื่อฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพอาชีพให้คนพิการ และผู้ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี	๑ ครั้ง	๙.๑ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการมีจำนวน น้อย	๙.๑.๑ เป้าหมายในโครงการส่วนมาก เป็นคนพิการ จึงทำให้การเดินทางมาเข้า ร่วมโครงการยากลำบาก หรือผู้ดูแลคน พิการก็ลำบากในการมาเข้าร่วมอบรม เพราะต้องดูแลคนพิการ	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลอู่ยี่มีสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมแกนนำผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมแกนนำผู้สูงอายุให้มีความรู้ความ สามารถ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๑๐.โครงการฝึกอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง เพื่อจัดฝึกอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุให้มีความรู้ความ สามารถ ดูแลและส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในตำบลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ครั้ง	๑๐.๑ ผู้เข้าร่วม อบรมโครงการมี จำนวนน้อย	๑๐.๑ เป้าหมายในโครงการส่วนมาก เป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้การเดินทางมาเข้า ร่วมโครงการยากลำบาก	○	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงพร ไกรยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอปพร.มีความรู้และมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรม ๓๐ คน/จำนวนสมาชิก ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.ฝึกอบรมทบทวนเพื่อ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของอบต.คลอง นกกระทุง	ฝึกอบรม ๓๐ คน/ จำนวนสมาชิก อปพร. ที่เข้ารับ การฝึกอบรม	๑.๑ จำนวนสมาชิก อปพร. ที่เข้าร่วม ฝึกอบรม	๑.๑ สมาชิกอปพร.ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพประจำทำให้ไม่สะดวกการเข้ารับ ฝึกอบรมได้	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองนกกะทุ้ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน ๑๑ หมู่บ้าน/ จำนวนประชาชนที่ปลอดภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน/ตั้งจุดตรวจ ด่านเตือน จุดบริการประชาชนใน สถานที่ประชาชนสัญจร ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	ประชาชน ๑๑ หมู่บ้าน/ จำนวน ประชาชนที่ปลอดภัย อุบัติเหตุ	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	O	๒	ปานกลาง
			๒.๑ ประชาชนนอก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาด ความระมัดระวังใน การขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้	๒.๑.๑ ประชาชนนอกพื้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับ สภาพถนนสัญจรของพื้นที่ตำบล		๓	๖	

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุญอำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองนกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันภัยจากเหตุสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓.โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑ ครั้ง/จำนวน ครั้งที่จัดฝึกอบรม	๓.๑ ขาดวัสดุ อุปกรณ์และ บุคลากรในการ ดับเพลิง	๓.๑ งบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มีจำกัดและขาดบุคลากรในการดับเพลิง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๒	๖	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการเลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกอบต.เป็นไปตามระเบียบฯและเกิดความเรียบร้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑๑ หมู่บ้าน /จำนวนหมู่บ้านที่จัดการเลือกตั้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔.โครงการเลือกตั้ง	๑๑ หมู่บ้าน/ จำนวนหมู่บ้าน ที่จัดการเลือกตั้ง	๔.๑ ประชาชน บางส่วนยังไม่เข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย การเลือกตั้งและ ไม่ให้ความสำคัญ การเลือกตั้ง เท่าที่ควร	๔.๑ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ ประชาชนบางส่วนที่ไม่สนใจสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๔.๒ สุขภาพที่ไม่อำนวยในการไปใช้สิทธิ	๐	๒	๓	๘	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบต.คลองนกกระทุง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและพื้นที่บริเวณรอบที่ทำการอบต.คลองนกกระทุงให้เกิดความสวยงามสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต. ๑ แห่ง /พื้นที่ภูมิทัศน์รอบต.อบต.ได้รับการปรับปรุง พัฒนา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.คลองนกกระทุง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการอบต. ๑ แห่ง /พื้นที่ ภูมิทัศน์รอบต.อบต.ได้รับการ ปรับปรุง พัฒนา	๑.๑ พื้นที่บางส่วน ไม่เอื้ออำนวยใน การดำเนินงาน	๑.๑.๑ เนื่องจากพื้นที่สนง.ของอบต. เป็นพื้นที่เช่าทำให้ไม่สะดวกในการ ดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างได้เท่าที่ควร	S	๒	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน กับหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการขยะร่วมกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครั้วเรือน มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			(๘)	(๙)
					๓	๒	๖	ปานกลาง
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการขยะและการคัด แยกขยะ	ครั้วเรือน มีการ บริหารจัดการคัด แยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ อันตราย ขยะ ทั่วไป	๑.๑ ประชาชนไม่ เข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาที่จัด อบรม ๑.๒ ประชาชนไม่มี การคัดแยกขยะ	๑.๑ ประชาชนติดภารกิจ ทำให้ไม่ สะดวกเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว ๑.๒ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหา เรื่องขยะ และไม่มีภาชนะรองรับขยะ	O				

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุตย์อำคา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีพื้นที่สีเขียวในตำบลคลองนกกระทุงเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนักงานปลัด)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. ปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนน และในพื้นที่รอบต.คลอง นกกระทุง	มีพื้นที่สีเขียวในตำบล คลองนกกระทุง เพิ่มขึ้น	๑.๑ ต้นไม้ตาย	๑.๑.๑ ต้นไม้ได้รับความเสียหาย จากโรคพืช หรือสภาพแวดล้อม	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสีเขียวตลอด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความรู้ถึงปัญหา และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนักงานปลัด)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. อบรมให้ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม	ประชาชนได้รับ ความรู้ถึงปัญหา และผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม	๑.๑ ประชาชนไม่ เข้าร่วมโครงการ	๑.๑ ประชาชนติดภารกิจ ทำให้ไม่ สะดวกเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลงชื่อ.....
(นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการกำจัดผักตบชวา
วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการผักตบชวาในแหล่งน้ำและคูคลองในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คูคลองสวย ปลอดภัย ผักตบชวา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑. ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในแหล่งน้ำ/คูคลองในพื้นที่ ตำบลคลองนกกระทุง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	คูคลองสวย ปลอดภัย ผักตบชวา	๑.๑ ผักตบชวา เจริญเติบโตรวดเร็ว	๑.๑.๑ เนื่องจากผักตบชวามีเจริญเติบโต และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้การ กำจัดผักตบชวาไม่หมดไปจากแหล่งน้ำ	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลองนกกะทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลลองนกกะทุง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ไล่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. ดำเนินการออกปฏิบัติงานแจก ทรายอะเบทกำจัดยุงลายพาหะนำ โรค ในหมู่บ้านทุกครัวเรือน วัด โรงเรียนและสถานที่ต่างๆในเขต พื้นที่ตำบลลองนกกะทุง	ทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและ จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกในทุก กลุ่มอายุลดลง	๑.๑ แหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายไม่ถูก ทำลาย	๑.๑ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการนำทรายอะเบทใส่ในภาชนะ รองรับน้ำ	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ ๑๑ หมู่บ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครปศุสัตว์ ๑๑ หมู่บ้าน มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	อาสาสมัครปศุสัตว์ ๑๑ หมู่บ้าน มีความรู้ และ สามารถปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.๑ อาสาสมัคร ปศุสัตว์ ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้	๑.๑.๑ อาสาสมัครปศุสัตว์ ไม่เข้า ร่วมอบรม เนื่องจากติดภารกิจ ส่วนตัว จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	○	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุญอำคา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อทำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำการฉีดวัคซีน โดยอาสาสมัครปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดแก่สุนัขและแมวในพื้นที่อบต.คลองนกกระทุง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้ป่วยโรคที่ใช้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๓	๒	ปานกลาง
๑. ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลคลอง นกกระทุง ที่ได้สำรวจและขึ้น ทะเบียนไว้	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนสุนัขและแมว ของแต่ละครัวเรือน ได้รับการฉีดวัคซีน ว่าครบตามจำนวนที่ ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้	๑.๑ สุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่ครบทุกครัวเรือน	๑.๑ สุนัข/แมว ุร้าย เจ้าของไม่อยู่บ้าน และเจ้าของ ไม่สามารถพาสุนัขมารับการฉีด วัคซีนได้	๐	๓	๒	ปานกลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจยอดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมวได้ครบถ้วนทุกครัวเรือน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
					๓	๓	๙	ปานกลาง
๑. การสำรวจประชากรสุนัข และแมวในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลคลอง นกกระทุงทุกครัวเรือน	มีการสำรวจเพื่อ ขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและแมวได้ ครบถ้วนทุก ครัวเรือน	๑.๑ ข้อมูลจำนวน สุนัขและแมวไม่ ครบทุกครัวเรือน	๑.๑.๑ ประชาชนผู้สำรวจในบางพื้นที่ มีการสำรวจตกหล่น ไม่ครบทุกครัวเรือน หรือไม่สามารถเข้าไปในบ้านเพื่อสำรวจ จำนวนสุนัข/แมวได้	○				

ลงชื่อ.....
 (นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็ก เยาวชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จำนวน ๑๒๒ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. จัดกิจกรรมเล่นเกมฝึกทักษะ การแสดงออกพัฒนาการของ เด็ก พร้อมมอบรางวัล	เด็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองนกกระทุง จำนวน ๑๒๒ คน	ผู้ปกครองบางราย ไม่สามารถพาเด็กเข้า ร่วมกิจกรรมได้	เนื่องจากผู้ปกครองบางรายประกอบอาชีพประจำ ไม่สามารถถลางาน เพื่อพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้	○	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ นุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูที่ได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรม จำนวน ๒ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กที่ได้รับการพัฒนา หรือฝึกอบรม จำนวน ๒ คน	ครูเข้าร่วมไม่ครบตาม จำนวน	เนื่องจากครูดุดก	O	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุ่ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกการสังเกตจดจำและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุ่ง จำนวน ๒๓ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. เด็กได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่ทัน ต่อเหตุการณ์และเกิดความรู้ สนุกสนานจาก แหล่งเรียนรู้ภายนอก	เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลคลอง นกระทุ่ง จำนวน ๒๓ คน	ผู้ปกครองบางรายไม่ สามารถพาเด็กเข้าร่วม โครงการได้	เนื่องจากผู้ปกครองบางรายประกอบอาชีพประจำ ไม่ สามารถลางาน เพื่อพาเด็กเข้าร่วมโครงการได้	○	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับเด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษี และเด็กนักเรียนบ้านคลองนกกระทุง จำนวน ๗๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๔. ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์สำหรับเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด บางภาษี และเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน คลองนกกระทุง จำนวน ๗๐ คน	เด็กบางรายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้	เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของเด็ก	○	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุญอำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการวันแม่ ๑๒ สิงหาคม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่คำถามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
					๓	๑	๕	กลาง
๕. เพื่อให้ให้นักเรียนได้แสดงความคิด การพ ความกตัญญูคุณธรรม แม่ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน	ผู้ปกครองและเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองนกกระทุง	ผู้ปกครองไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมกับเด็ก นักเรียนได้	เนื่องจากผู้ปกครองบางรายมีอาชีพประจำ ไม่สามารถลงงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ประกอบกับผู้ปกครองบางรายทำงาน ต่างจังหวัด จึงไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม กิจกรรม	O				

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุญอำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันไหว้ครู
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมระลึกถึงพระคุณของครู
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ระดับ เสี่ยง (๗)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)		
๖. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความ เคารพ ความกตัญญูทดแทน แม่ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน	ผู้ปกครองและเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองนกกระทุง	ผู้ปกครองไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมกับเด็ก นักเรียนได้	เนื่องจากผู้ปกครองบางรายมีอาชีพประจำ ไม่สามารถลงงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ประกอบกับกับผู้ปกครองบางรายทำงาน ต่างจังหวัด จึงไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม กิจกรรม	○	๑	๓	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศยอำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองนกกระทุง มีพัฒนาการสมบุรณ์ตามวัย ครบทั้ง ๔ ด้านผ่านการเล่นสนุกสนานเด็กเล่นสร้างปัญญา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๑ แห่ง ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและรายงานและติดตามแบบแปลนและแผนผังอบต.คลองนกกระทุงพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
๗. วางแผนการจัดโครงการ ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน โครงการ	สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ๑ แห่ง ตามแนวทางที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดและรายงานและติดตาม แบบแปลนและแผนผังอบต. คลองนกกระทุงพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	งบประมาณ มีจำกัด	เนื่องด้วยงบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอ ต่อการก่อสร้าง	R	๓	๒	๖	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุญยาคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว ๖๐๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษี,เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง,เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสียหาย (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
๘. จัดสรรงบประมาณรายหัวตามจำนวนเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษี,เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง,เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง	จำนวนเด็กนักเรียน	เนื่องด้วยเด็กนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา มีจำนวนไม่เท่ากัน	○	๒	๒	๔
							จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษี, เด็กนักเรียนบ้านคลองนกกระทุง, เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองนกกระทุง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
๙. จัดสรรงบประมาณรายหัว ตามจำนวนเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบาง ภาษี, เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองนกกระทุง, เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล คลองนกกระทุง	จำนวนเด็กนักเรียน	เนื่องด้วยเด็กนักเรียนในแต่ละปี การศึกษามีจำนวนไม่เท่ากัน	○	๒	๒	๔
							จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙) ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ นุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และปลูกฝังจิตสำนึกคนไทยให้เกิดทุนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่, ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประธานชมรมผู้สูงอายุ, แพทย์ประจำตำบล, ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ผู้แทนคณะครูโรงเรียนวัดบางมาลี (บุญเรือนบูรณะ), ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง รวมจำนวน ๙๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับความเสี่ยง (๘)
๑๐. จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชน ณ วัดบางมาลีในภาคเช้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในภาคค่ำ	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๕ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	๕ กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ นุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลูกฝังจิตสำนึกคนไทยให้เทิดทูนสถาบัน ชาติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประธานชมรมผู้สูงอายุ, แม่ข่ายประจำตำบล, ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง รวมจำนวน ๙๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง				
๑๑. จัดตั้งประวัติ แสดงพระบรมฉายา ลักษณ์และเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และประดับไฟเฉลิมพระ เกียรติ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นและประชาชนร่วมลด ละ เลิก อบาณูเข่งต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๕ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวนที่ กำหนด	เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบาง ส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	๕ กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่, ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประธานชมรม

ผู้สูงอายุ, แม่พระประจำตำบล, ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ผู้แทนคณะครูโรงเรียนวัดบางกาศี (บุญเรือนบูรณะ), ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง รวมจำนวน ๙๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					ได้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
๑๒. จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตัก บาตรร่วมกับประชาชน ณ วัดบาง กาศีในภาคเช้า เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล ร่วมพิธีถวายพระพรและ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคลในภาคค่ำ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๕ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ครบตามจำนวนที่ กำหนด	เนื่องจากผู้ใช้ร่วมโครงการบาง ส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
 วัตถุประสงค์ เป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่, ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประธานชมรมผู้สูงอายุ, แพทย์ประจำตำบล, ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองนกกระทุง, ผู้แทนคณะครูโรงเรียนวัดบางภาษี(บุญเรือนบูรณะ), ผู้แทนคณะครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง รวมจำนวน ๙๕ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๓. ภายใต้งานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๕ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามจำนวนที่ กำหนด	เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบาง ส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาความรู้
 วัดประสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความรักกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ตำบลคลองนกกระทุง
 ชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัย เป็นต้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง,ข้าราชการ,พนักงานจ้าง,กำนัน,สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่,และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลคลองนกกระทุง จำนวน ๑๐๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามใบประเมินการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑๔.ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้ สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือ เอกลักษณ์ของชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ ตามจำนวน	เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบาง ส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	๕	กลาง

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ นำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน เยาวชนทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน รวมจำนวน ๗๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๕ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรม בחנהתחמבור	ประชาชน เยาวชนทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน รวม จำนวน ๗๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ ตามจำนวน	เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบาง ส่วนประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน	○	๓	๑	๕	กลาง

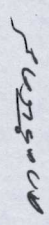
ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ขาดแคลน บุคลากรในจัดทำ ข้อมูลและสำรวจ	๑.๑.๑ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	○	๓	๓	๙	กลาง

ลงชื่อ 
 (นางสาวดวงจันทร์ สว่างพิน)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 วัน ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗...การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม...โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่
วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก...การชำระภาษีให้กับประชาชน ทุกหมู่บ้าน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง ๑๑.หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑.โครงการบริการรับชำระ ภาษีเคลื่อนที่	เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ประชาชนไม่มารับ บริการเท่าที่ควร	๑.๑ ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร ในการออกให้บริการประชาชน	S	๓	๒	๖	กลาง

ลงชื่อ

นางสาวดวงจันทร์ สว่างพิน

(นางสาวดวงจันทร์ สว่างพิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

วัน...๒๕...เดือน...๗...พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความรู้การเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเข้าร่วม การแข่งขันโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง		๓	๒	๖	ปานกลาง
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเข้าร่วม การแข่งขันโครงการ/กิจกรรม	ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้าร่วม การแข่งขัน	ประชาชนไม่ได้ รับทราบข่าวสาร	๑.๑ ประชาชนที่อยู่ในเขตห่างไกลจะ ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์	○				

ลงชื่อ

คณิศร จันทร์

(นางสาวดวงจันทร์ สว่างพื้น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วัน ๒๕ เดือน ๖ ปี ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบต.เคลื่อนที่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง/จำนวนครั้งที่จัดเคลื่อนที่ให้บริการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการอบต.เคลื่อนที่	ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
					๐	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุญยอำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

รายงาน RM-๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองนกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของ อบต.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เกิดความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ อบต.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรม ๙๐ คน/จำนวนสมาชิก ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔
					๒	๒	๔
๒.โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ อบต.	ฝึกอบรม ๙๐ คน/ จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม	๒.๑ จำนวน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๒.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจทำให้ ไม่สะดวกการเข้าร่วมฝึกอบรมได้	๐	๒	๒	ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวสุนิสา แสงอนันต์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ/ทบทวนและแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ/ทบทวน/แก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาอบต.ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนให้เป็นปัจจุบันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ ครั้ง (๑๑ หมู่บ้าน ตามสัดส่วนที่กำหนด) /จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ/ทบทวน และแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ของอบต.	๑ ครั้ง (๑๑ หมู่บ้าน ตาม สัดส่วนที่กำหนด) /จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรมฝึกอบรม	๓.๑ การมีส่วนร่วม ของประชาชน ยังอยู่ในระดับน้อย	๓.๑.๑ ประชาชนไม่มีเวลาเข้าร่วม ๓.๑.๒ ประชาชนยังคิดว่าเป็นเรื่อง ไกลตัว	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการบริการอินเทอร์เน็ตตำบล (Free Wifi)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่กว้างไกล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑๐๐ คน/จำนวน ประชาชนที่ใช้บริการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.โครงการบริการ อินเทอร์เน็ตตำบล (Free Wifi)	๑๐๐ คน/ จำนวน ประชาชน ที่ใช้บริการ	๔.๑ ประชาชน ภายนอกไม่ค่อย เข้ารับบริการ (Free Wifi)	๔.๑.๑ เนื่องจากประชาชนมีอินเทอร์เน็ต ส่วนตัวใช้เป็นส่วนใหญ่	S	๒	๒	๔	ต่ำ

ลงชื่อ นางสาวเสาวณีย์ บุศย์อำคา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒

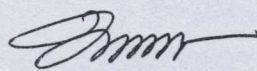
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผน ยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง จึงกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง ต้องดำเนินการ บริหารความเสี่ยง โดยให้

- การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง