องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า	๑. การบริหารจัดการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า ๒.อบรมให้ความรู้ให้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ	๑. ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบด้วยไฟฟ้า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ	๔	๕	๑๒	๓	การควบคุม	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๒.จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกร ๓. จัดงบประมาณเพิ่มหัวจ่าย สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	๒๓,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตและพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการทุจริตการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ครูและบุคลากร ๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการ	๑.ครูและบุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแบบใหม่ ๒.ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๔	๔	๔	๑๐	การควบคุม	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐ ก.ย. ๖๕ นวก.การคลัง ครู ศพด.	๒๕,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศพด.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาและมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วรายได้และการจ่ายเงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การฝึกอบรมของบุคลากร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒.การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เจ้าหน้าที่งานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา ๒.ไม่มีตำแหน่งโดยตรงในการกำกับดูแล	๑.เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมในหลักสูตร ๒.ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการ	๔	๔	๔	๘	การควบคุม	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒.กำชับให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งคัด ๓.จัดหาบุคลาสู่ตำแหน่ง	๓๐ ก.ย. ๖๕ นวก.คลัง ครู ศพด.	๒๕,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการ/กิจกรรม งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและการรายงานผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๓ งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา	๑.บุคลากรภายนอก ๒.การประสานงานระหว่างหน่วยงาน	๑. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ๒.ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดของการรับเงินอุดหนุน	๓	๔	๓	๕	การควบคุม	๑.กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผอ.การส่งเสริมการเกษตร	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ/กิจกรรม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็กเล็ก และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์กับเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดการแพร่ระบาดของโรคสู่เด็ก ศพด.และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กอการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๔. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ	๑.ลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสู่เด็ก ศพด.	๑. การนำเชื้อจากบ้านมาติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ไม่มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าสถานศึกษา ๓.ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	๔	๔	๓	๘	การควบคุม	๑.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและเพิ่มมาตรการป้องกัน ๒.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันการระบาดของโรคให้กับผู้ปกครอง	๓๐ ก.ย. ๖๕ ครู ศพด.	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี นำไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง เป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	๑. ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และประสบการณ์ ๓. การส่งข้อมูลไปให้ผู้ครอบครองที่ดินล่าช้า ๔. มีการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) V๔	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจงานประจำมาก ๓. ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น สปก. ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมเดิมไปสู่โปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๓	๓	๙	๓	การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีประสบการณ์ ๕. เข้ารับการอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงเพิ่มสูงขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดหารายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง	๑. ขาดความร่วมมือจากประชาชน ๒. การให้บริการรับชำระเงินล่าช้า	๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๓. ความเร็วของระบบอินเตอร์เนต	๓	๒	๖	๓	การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. เข้ารับการอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๓. การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกบัญชีผิดพลาด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติ ๒. มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	๓	๓	๙	๓	การควบคุมสอบทานทุกเดือน	๑. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน ท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีประสบการ ๒. เข้ารับการอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานการเงินและบัญชี	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถบันทึกทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๔. การบันทึกบัญชีทะเบียนทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินระบบมือและระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณไม่ตรงกัน เช่น การตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม	๓	๓	๙	๓	การควบคุมสอบทาน	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีประสบการณ์ ๔. เข้ารับการอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานการเงินและบัญชี	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๕. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. งบประมาณจำกัด ๒. ระยะเวลาการได้รับเงินจัดสรร ๓. ระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ๔. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณส่งข้อมูลล่าช้า	๑. งบประมาณมีจำกัดทำให้ช่วงต้นปียังไม่สามารถดำเนินการด้านงบลงทุนได้ ๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ๔. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รูปแบบรายละเอียดไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขบ่อยครั้ง	๔	๓	๑๒	๓	การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ๒. แบ่งงานความรับผิดชอบ ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ๔. ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีประสบการณ์ ๔. เข้ารับการอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ งานพัสดุ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพแม่นยำในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑.ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง	๑. คำนวนราคกลางบางรายการไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อสั่งการที่กำหนด ๒.การคำนวนราคากลางยังมีความคลาดเคลื่อน	๑. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งสำรวจงานประมาณราคางาน เขียนแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง	๔	๔	๑๕	๑๐	การควบคุม	๑.สรรหาบุคลากรด้านก่อสร้าง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	๓๐ ก.ย. ๖๕ นายช่างโยธา	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความถูกต้องการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มิติ ค.ร.ม.และหนังสือสั่งการต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒.กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ ๒.การสำรวจพื้นที่ ๓. การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบไม่สมบูรณ์ ๓.งานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง	๔	๓	๑๒	๘	การควบคุม	๑. สรรหาบุลากรเพิ่ม ๒..การสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสัมนาในการดำเนินงานระบบการออกแบบและควบคุมงาน	๓๐ ก.ย. ๖๕ นายช่างโยธา	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานก่อสร้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๓. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ทำงานหลายด้าน	๔	๓	๑๒	๙	การควบคุม	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภารงานให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๓.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ ๔.ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้	๓๐ ก.ย. ๖๕ นายช่างโยธา	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พื้นที่สาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๔. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า	๑.ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ๓.อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านงานไฟฟ้าโดยตรง ๒.ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า	๔	๓	๑๒	๘	การควบคุม	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒.ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๖๕ นายช่างโยธา	๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในในการติดต่อราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ	๑. อายุการใช้งานของรถยนต์ ๒. ความประมาทในการใช้รถยนต์ ๓. งบประมาณในการบำรุงรักษารถยนต์	๑. รถยนต์มีการใช้งานหลายปีเกิดการเสื่ยมสภาพตามอายุการใช้งาน ๒. ความประมาทจากการใช้รถยนต์ของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา	๔	๕	๕	๑๒	การควบคุม	๑.ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ๒.ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ๓.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๔.ตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา	๓๐ ก.ย. ๖๕ พนักงานขับรถ จพง. ธุรการ	๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การเก็บรักษาพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ห้องเก็บพัสดุที่สามารถล็อคปิดอย่างถาวร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๒. การเก็บรักษาพัสดุ	๑. การจัดเก็บพัสดุ ๒. สถานที่ในการจัดเก็บพัสดุ	๑. พัสดุชำรุด ๒.พัสดุสูญหาย	๓	๔	๓	๕	การควบคุม	๑.จัดเก็บทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถล็อคปิดอย่างถาวร ๒.ตรวจสอบทุกครั้งหลังการใช้งาน	๓๐ ก.ย. ๖๕ จพง.ธุรการ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิด แนวทางการพัฒนา รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๓ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. การเข้าร่วมประชาคม ๒. การนำเสนอปัญหาความต้องการ	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชาคม ๒. ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็นปัญหาภายในชุมชน	๓	๒	๓	๓	การควบคุม	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ๒.ให้ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสาย ๓.เจ้าหน้าที่ติดตามการประชาสัมพันธ์	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักวิเคราะฯ	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑.การแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนของผู้ลงทะเบียน ๒. การขอข้อมูลมาจากสำเนาทะเบียนบ้าน อำเภอไม่ได้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓.การแพร่ระบาดของโรคติดต่อก่อให้เกิดความเสี่ยง	๒	๒	๓	๑	การควบคุม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับรองการมีชีวิตอย่างรอบคอบ ๒.ประสานผู้นำชุมชนตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๕ นักพัฒนาฯ	๗,๘๖๑,๒๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกลดปัญหาการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ ๑ -๑๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑.ไม่มีบุคลากร ๒. ขาดความรู้และประสบการณ์	๑.ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีภารกิจงานประจำมาก	๔	๓	๑๒	๑๐	การควบคุม	๑.จัดหาบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	๓๐ ก.ย. ๖๕ จพง.ธุรการ นักบริหารงานทั่วไป	๗๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การลดปัญหาการร้องเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๖. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบ	๑. การลดปัญหาการร้องเรียน	๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๔	๔	๔	๑๐	การควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน ๒.ติดตาม ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ	๓๐ ก.ย. ๖๕ จพง.ธุรการ นักบริหารงานทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐