

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ มีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา พัฒนากาบู ประชาชนมีสุข”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย

๒. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๓. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก และบุคลากรในอบต. รวมทั้งดูแลป้องกันสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน

๔. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

๑.๒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

๑.๔ ส่งเสริมการสาธารณสุข

๑.๕ ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๒) ยุทธศาสตร์...

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

๒.๑ การคมนาคม

๒.๒ การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๒.๓ การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

(๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

๔.๒ ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

๔.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

(๒) เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

(๓) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๔) เพื่อพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

(๕) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ตัวชี้วัด

(๑) ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี

(๒) ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

(๓) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น

(๕) ร้อยละ ๘๐ ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการดูแลรักษา

๖. คำเป้าหมาย

๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา

- มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งโรงเรียน สภ.แล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ระบายน้ำท่อดลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายน้ำ ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ ฯลฯ

๖.๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอนุรักษ์ประเพณีไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

- โครงการอาชुरอัมพันธ์
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
- โครงการจัดงานเมาลิด
- โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฯลฯ

๖.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์พันธุ์พันธุ์แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น

๗. กลยุทธ์

๗.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

- (๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
- (๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการสาธารณสุข
- (๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม
- ๑.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๑.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๗.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

- (๑) กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคม
- (๒) กลยุทธ์การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (๓) กลยุทธ์การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

๗.๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

- (๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (๒) กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- (๓) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดิต

๗.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

- (๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
- (๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
- (๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๗.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

(๒) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๑) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

(๒) กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

(๔) กลยุทธ์การส่งเสริมการสาธารณสุข

(๕) กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๖) กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคม

(๗) กลยุทธ์การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๘) กลยุทธ์การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

(๙) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑๐) กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑๑) กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

(๑๓) กลยุทธ์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

(๑๔) กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

(๑๕) กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑๖) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต	ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด
		ด้าน บริหารทั่วไป	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน การศึกษา	งานการศึกษา กองการศึกษา	กองคลัง
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน สาธารณสุข	งานสาธารณสุข	กองคลัง
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	กองการศึกษา
		ด้านการ เศรษฐกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้างและ ซ่อมแซมบำรุง	กองช่าง
		ด้านการ ดำเนินงานอื่น	แผนงาน งบกลาง	งานพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด
๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชนน่าอยู่	ด้านการ เศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง	กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างและ รักษาความสงบ เรียบร้อย	ด้าน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	สำนักปลัด	กองคลัง
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานการศึกษา	กองคลัง
๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร องค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม	ด้านบริหาร ทั่วไป	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัด และกองคลัง
		ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนา และ วัฒนธรรม กองการศึกษา	กองคลัง
			แผนงาน สร้างความความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานศาสนา และ วัฒนธรรม กองการศึกษา	กองคลัง
๕	ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหาร ทั่วไป	แผนงาน เคหะและชุมชน	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
			แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
		ด้านการ เศรษฐกิจ	แผนงาน การเกษตร	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	กองคลัง
รวม	๕ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๐ แผนงาน	๔ สำนัก/กอง	

๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาบอบเกาะ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาบอบเกาะ ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลลาบอบเกาะ จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

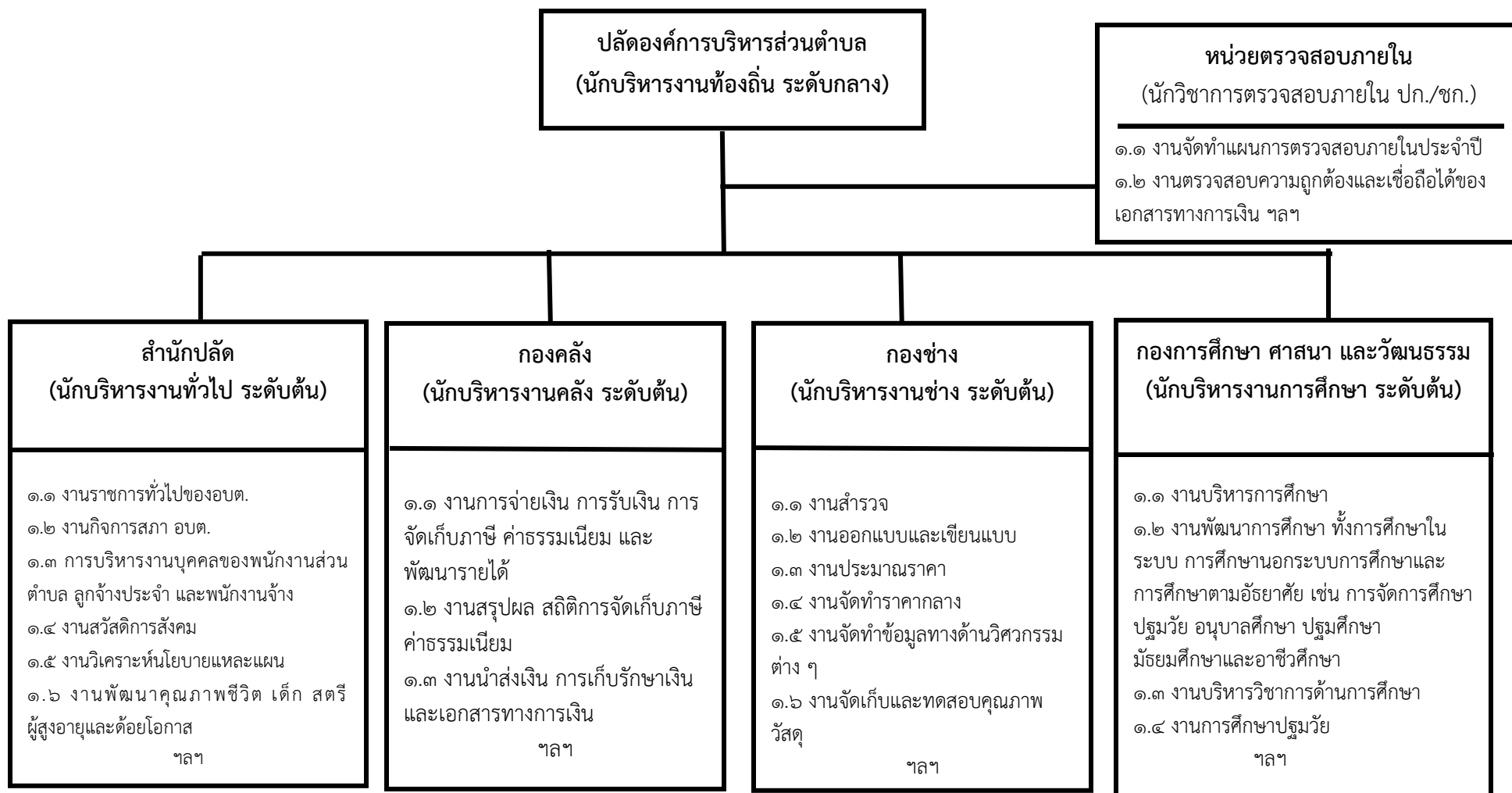
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานราชการทั่วไปของ อบต. ๑.๒ งานกิจการสภา อบต. ๑.๓ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม ๑.๕ งานสังคมสงเคราะห์ ๑.๖ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑๐ งานรักษาความสงบเรียบร้อย ๑.๑๑ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑๓ งานนิติการ ๑.๑๔ งานการเลือกตั้ง ๑.๑๕ งานสิ่งแวดล้อม ๑.๑๖ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๑๗ งานด้านสาธารณสุข ๑.๑๘ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑๙ งานราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในอบต.เป็นการเฉพาะ ๑.๒๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานราชการทั่วไปของ อบต. ๑.๒ งานกิจการสภา อบต. ๑.๓ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม ๑.๕ งานสังคมสงเคราะห์ ๑.๖ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑๐ งานรักษาความสงบเรียบร้อย ๑.๑๑ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ๑.๑๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑๓ งานนิติการ ๑.๑๔ งานการเลือกตั้ง ๑.๑๕ งานสิ่งแวดล้อม ๑.๑๖ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๑๗ งานด้านสาธารณสุข ๑.๑๘ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม. ๑.๑๙ งานราชการที่มีได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในอบต.เป็นการเฉพาะ ๑.๒๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๒. กองคลัง ๒.๑ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ ๒.๒ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ๒.๓ งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ๒.๔ งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท ๒.๕ งานจัดทำบัญชี ๒.๖ งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท ๒.๗ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ๒.๘ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒.๙ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง ๒.๑๐ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ ๒.๑๑ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ๒.๑๒ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ๒.๑๓ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี ๒.๑๔ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ๒.๑๕ งานทะเบียนคุม ๒.๑๖ งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ๒.๑๗ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท ๒.๑๘ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน ๒.๑๙ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	๒. กองคลัง ๒.๑ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ ๒.๒ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ๒.๓ งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ๒.๔ งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท ๒.๕ งานจัดทำบัญชี ๒.๖ งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท ๒.๗ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ๒.๘ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒.๙ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง ๒.๑๐ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ ๒.๑๑ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ๒.๑๒ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ๒.๑๓ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี ๒.๑๔ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ๒.๑๕ งานทะเบียนคุม ๒.๑๖ งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ๒.๑๗ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท ๒.๑๘ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน ๒.๑๙ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๓. กองช่าง ๓.๑ งานสำรวจ ๓.๒ งานออกแบบและเขียนแบบ ๓.๓ งานประมาณราคา ๓.๔ งานจัดทำราคากลาง ๓.๕ งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๖ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ ๓.๗ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ ๓.๘ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ๓.๙ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓.๑๐ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ๓.๑๑ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย	๓. กองช่าง ๓.๑ งานสำรวจ ๓.๒ งานออกแบบและเขียนแบบ ๓.๓ งานประมาณราคา ๓.๔ งานจัดทำราคากลาง ๓.๕ งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๖ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ ๓.๗ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ ๓.๘ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร ๓.๙ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓.๑๐ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ๓.๑๑ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
	๓.๑๒ งานตรวจสอบการก่อสร้าง ๓.๑๓ งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี ๓.๑๔ งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓.๑๕ งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๓.๑๖ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๓.๑๗ งานเกี่ยวกับการประปา ๓.๑๘ งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล ๓.๑๙ งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒๐ งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๒๑ งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ๓.๒๒ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ๓.๒๓ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา ๔.๒ งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ๔.๓ งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา ๔.๔ งานการศึกษาปฐมวัย ๔.๕ งานขยายโอกาสทางการศึกษา ๔.๖ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ๔.๗ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔.๘ งานการศาสนา ๔.๙ งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๔.๑๐ งานการกีฬาและนันทนาการ ๔.๑๑ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ๔.๑๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑๓ งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๑ งานบริหารการศึกษา ๔.๒ งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ๔.๓ งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา ๔.๔ งานการศึกษาปฐมวัย ๔.๕ งานขยายโอกาสทางการศึกษา ๔.๖ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ๔.๗ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔.๘ งานการศาสนา ๔.๙ งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๔.๑๐ งานการกีฬาและนันทนาการ ๔.๑๑ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ๔.๑๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑๓ งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
	๔.๑๔ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ๔.๑๕ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ๔.๑๖ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕.๒ งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงิน ทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ๕.๓ งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๕.๔ งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕.๕ งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ๕.๖ งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ๕.๗ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๕.๘ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๕.๙ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๕.๑๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๕.๒ งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงิน ทุกประเภท การตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ๕.๓ งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๕.๔ งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕.๕ งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด ๕.๖ งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ๕.๗ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๕.๘ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๕.๙ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๕.๑๐ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ



๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ ๒๘๙ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น นายองค์การบริหาร ส่วนตำบลกาญูบเกาะ จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ ประกอบด้วย

๑. นางณัฐวดี	สิงห์ลอ	ปลัด อบต.	ประธานคณะทำงาน
๒. นางชอยบัส	สุภารี	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓. นางสาวอัจฉรา	ชำระ	จพง.การเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๔. นางสาวพจนา	แซ่ว่อง	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๕. นางสาวรัชดา	ดาเดะ	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๖. นางสาวอาอีเสาะ	ทาเกือแน	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะทำงาน
๗. นางสาวรอสี๊ะ	แยนา	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๘. นายพาดือรี	เต็ง	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๙. นางสาวอุไรณี	กอมะ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นางสาวชาวียะ	เจ๊ะแว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

/๓.พิจารณา...

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษกเป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

เทศบาลตำบลตัวอย่างมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. พื้นที่ของตำบลมีระบบการคมนาคมที่น่าพอใจเนื่องจากมีถนนตัดผ่านทุกสาย
๒. พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ยางพารา, ข้าว, ผลไม้
๓. ประชาชนในพื้นที่มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. ประชาชนในตำบลมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการเมืองการปกครององค์กรค่อนข้างดี โดยเฉพาะผู้นำจะมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตำบล
๕. พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตำบลเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีทรัพยากรและระบบนิเวศที่ดี
๖. เยาวชนยังไม่ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องและขาดสมาธิในการเรียน

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. ถนนในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากในฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คราวเรือนมีรายได้น้อย
๓. เกิดความไม่สงบภายในพื้นที่จึงไม่ค่อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย
๔. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อบต.
๕. การทำเกษตรกรรมยังขาดการส่งเสริมพัฒนาในด้านการตลาด, เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเพิ่มผลผลิตที่ดี
๖. เยาวชนส่วนใหญ่ยังมีผลการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

โอกาส (O : Opportunity)

๑. ถนนบางสายที่คาบเกี่ยวหลายตำบลสามารถขอรับการสนับสนุนดำเนินการจากหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าได้
๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณและประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
๓. มีหน่วยงานหลายหน่วยให้การสนับสนุนในการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. นโยบายของหน่วยเหนือเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนและ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. ตำบลมีความเป็นชนบทที่ยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้สามารถอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ได้
๖. รัฐบาลมีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในด้านศาสนาและสามัญทั่วไปอย่างทั่วถึง

อุปสรรค (T : Threat)

๑. งบประมาณการดำเนินการมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้ทั่วถึงได้
๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดไม่คงที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดไม่คงที่
๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาวได้
๔. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของทางราชการยังไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนมากนัก

๕. พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกือบทุกปี เนื่องจากมีคลองหลายสายตัดผ่าน

๖. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตำบลอย่างรอบด้าน

สรุปปัญหาการพัฒนาตำบลโดยทั่วไปของตำบลกาบอเกาะ

๑. ปัญหาทางสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในเขตพื้นที่ อบต.กาบอเกาะ มีที่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขัง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในสภาพตื้นเขิน และการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางขาดช่องระบายน้ำ จึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบ แต่เป็นโอกาสที่ทางท้องถิ่นจะสามารถของบประมาณจากส่วนต่างๆในการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น

๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรที่มีรายได้ เฉลี่ยเพียง ปีละ ๘๓,๐๙๐.๗๕ บาท ต่อคน ความยากจนของประชากรมาจากสาเหตุ ดังนี้

- ประชากรที่ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ปรากฏอยู่ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว และปัญหานาร้าง
- ประชากรที่ประกอบอาชีพแต่มีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียง

อย่างเดียว เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะดั้งเดิม ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ ขาดพืชพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินการกลุ่มในหมู่บ้านก็มีปัญหาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ราคาไม่แน่นอน

ส่วนราชการจึงต้องให้ความรู้ด้านอาชีพอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และทำให้กลุ่มอาชีพ ในตำบลมีความเข้มแข็งขึ้น ถ้ากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมมีความเข้มแข็ง และสามารถมีอำนาจในการต่อรองราคากับตลาดได้ และสามารถขอความช่วยเหลือจากส่วนต่างๆในเรื่องเงินทุนได้ และด้านต่างๆได้

๓. ปัญหาด้านสังคม

๑. การแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมีอัตราการแพร่กระจายของยาเสพติด ที่เพิ่มขึ้นโดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน ซึ่งส่วนราชการจะต้องช่วยเหลือบำบัดและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด รวมทั้งให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป

๒. ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องทำงานแบบบูรณาการกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

๓. ปัญหาการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการจัดชมรมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระดับตำบลไว้สำหรับผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตำบลกาบอเกาะ ซึ่งส่วนราชการต้องจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวมทั้งจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ปัญหาการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ซึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก

๒. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนชำรุดและยังไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ของตำบล ซึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการให้มีไฟฟ้าสาธารณะได้รับการซ่อมแซมอยู่เสมอและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.

๓. ปัญหาประชาชนขาดน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ ในเขตพื้นที่ตำบล

กายูบอเกาะ เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านยังมีใช้ไม่ทั่วถึง ส่วนราชการต้องดำเนินการมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทั่วถึง และเพียงพอต่อไป

๔. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบล กายูบอเกาะ เนื่องจากคูส่งน้ำและคูระบายน้ำเพื่อการให้น้ำต้นเขิน ทำนบกั้นน้ำยังไม่มี คลองและบ่อน้ำยัง ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอ ซึ่งก็ต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอรวมทั้งชุด ลอกคูระบายน้ำและแก้ไขน้ำท่วมได้

๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข

๑. ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนไม่สนใจวิธีการป้องกันและไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ ดูแลอนามัยแม่และเด็ก และไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย จึงต้องมีการอบรมเรื่องสุขภาพอนามัยโดยการ ให้ความรู้และเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนโดยให้ อสม.ในพื้นที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ประชาชนมี ความรู้ต่อไป

๒. ปัญหาประชาชนไม่ให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข เช่น การกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ส่วนราชการความส่งเสริมให้มีการดูแลด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคระบาดในเขตพื้นที่ อบต.

๖.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

๑.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของอบต. ซึ่งเกิดจากประชาชนในเขต อบต.ขาด ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งต้องมีการอบรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาค ส่วนและเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๒. องค์กรต่างๆในตำบลยังไม่เข้มแข็ง เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรในชุมชนไม่อาจ เป็นแกนหลักที่มั่นคงของสังคมได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์กรในชุมชนเข้มแข็งขึ้น สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการหลายโครงการไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการและขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

๔. ปัญหาด้านภารกิจถ่ายโอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้ภารกิจของ อบต.เพิ่มขึ้น โดยที่ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม ซึ่งต้องมีการเพิ่มส่วนราชการภายในและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ ทำ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาครัฐได้ง่ายขึ้นและได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น

๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร อันเนื่องจากไม่มี ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบ และประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องภาษา ความเข้าใจในด้านการตลาด การ ประกอบอาชีพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่วนราชการต้องมีการสำรวจเด็กในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาโดยเปิด โอกาสให้ได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาด้วย ตลอดจนจัดให้มีหนังสือพิมพ์และที่อ่าน หนังสือประจำหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.และจัดอบรมให้มีการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านภาษา การตลาด การประกอบอาชีพ ฯ

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายก อบต.)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลู่เป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลตัวอย่าง จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ แบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช้รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรีกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วน ตำบลกาญจนบุรี ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนด แผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การ บริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี พร้อมทั้งเป็นการ สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้้องค์การ บริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่ อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร ขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานใน สภาพวิฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้้องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก ถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดย นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของ ผู้บริหาร พนักงาน อบต. พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ สร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลกาญจนบุรี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนบุรี และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ

บริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัด อบต. และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภท ความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก ในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก ต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๗) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

องค์กรบริหารส่วนตำบลกาบูกาเปะ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ						

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ.....
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๑ แผนงานบริหารทั่วไป	การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยและด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ๒.โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณสุข ๓. งานธุรการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่เกิด อุทกภัยและ ช่วยเหลือด้าน คุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๓ แผนงานการศึกษา	การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานโครงการ(จำนวน ๑๒ โครงการ) ๑. วัสดุกีฬา ๒. โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน ๓. สวัสดิการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔. สวัสดิการอาหารเสริมนม โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๕. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ เรียน ๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน ๘.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่า เครื่องแบบนักเรียน	๓,๓๒๕,๓๘๐.๐๐ บาท	-เพื่อส่งเสริมการกีฬา แก่ประชาชนในพื้นที่ -เพื่อส่งเสริมด้าน การศึกษาของ ศพด.	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนในพื้นที่ สนใจการเล่นกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ศพด.มี พัฒนาการการ เรียนรู้ที่ดี	ประชาชน เยาวชนใน พื้นที่หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เด็ก ศพด.มีพัฒนาการ ที่ดี

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอน ๑๑. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและ เยาวชน ๑๒. โครงการหนุนอ่อนนักกีฬา ครอบครัวสัมพันธ์ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี				

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๔	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๔ แผนงานสาธารณสุข	การส่งเสริมการสาธารณสุข งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ) ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ๒.โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชวัง ๓.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานฯ ๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๖. โครงการส่งเสริมและดูแล สุขภาพแบบองค์รวม ๗. โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพใน ด้านต่างๆ และมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนในพื้นที่มี สุขภาพที่ดี	ประชาชนในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของ ประชาชน งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ๓. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนภายในตำบลกาบูก เกาะ ๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาค ฤดูร้อน งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีทางเลือกใน การประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	ร้อยละ ๘๕ของ ประชาชนในพื้นที่มี อาชีพเสริมที่ดี	ประชาชนในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๘	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน อบต.คัพต้านภัยยาเสพติด ๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์” ๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่หัน มาเล่นกีฬา ห่างไกล ยาเสพติด	ร้อยละ ๘๕ของเด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ หันมาเล่นกีฬา	เด็ก เยาวชนและ ประชาชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑๒	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ๑๒. แผนงานงบกลาง	การส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพความพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๕,๒๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เอดส์ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มี คุณภาพชีวิตที่ดี	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๙	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชนน่าอยู่ ๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	การพัฒนาคมนาคม การจัด สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางผังเมืองและควบคุม อาคาร งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ) ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.บริเวณจุดเชื่อมต่อ ถนน ทางเข้า รร.พอแม้งกับถนน พงมือชู - ฮูหยงบาไร๊ะ บ้านบาลา สมิแล (ชุมชนพงมือชู) หมู่ที่ ๕ ๒. โครงการบุกเบิกก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายศูนย์ พัฒนาเด็ก ม.๓ - บูกะจือแร ม.๓ ๓. โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจร ทางเท้า คสล.สายภายในชุมชน ตะโละดือเล ม.๓ ๔. โครงการปรับปรุงทำนบกั้น น้ำ คสล.บ้านตอแล (ชุมชนพง กูแม) หมู่ที่ ๒ ๕. โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ (หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์)	๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใช้ ที่ได้มาตรฐานทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการมี มาตรฐานทั่วถึง	ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐาน ครบถ้วน,ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้งานได้สะดวก

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุง เสาธงชาติ ๗. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔				
๓๒	๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ รักษาความสงบเรียบร้อย ๒. แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	การรักษาความสงบเรียบร้อยและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณภัย ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ แก่จิตอาสาในพื้นที่	ร้อยละ๑๐๐ของจิต อาสาในพื้นที่มี ความรู้เกี่ยวกับภัย พิบัติ	จิตอาสาในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ รักษาความสงบเรียบร้อย ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน งานโครงการ(จำนวน ๔ โครงการ) ๑. โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล ๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ ๓. โครงการป้องกันและลดปัญหา อุบัติเหตุ ๔. โครงการจัดกิจกรรมการ ป้องกันยาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและป้องกันการ ติดยาเสพติดของ เยาวชน	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนและ เยาวชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการร่วม กิจกรรม	ประชาชนและเยาวชนใน พื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๘	๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ รักษาความสงบเรียบร้อย ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ ท้องที่และประชาชนในการพัฒนา ชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติ สุข งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำศาสนา ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ เข้มแข็ง	ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน ในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี	ประชาชนในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๗	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ๒. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก และพนง.	ร้อยละ๙๐ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล มีประสิทธิภาพในการทำงาน	ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๘	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ๗. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี งานโครงการ(จำนวน๑๐ โครงการ) ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน ๒. โครงการจัดงานเมาลิด ๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ๔. โครงการอบรมจริยธรรมสัญญา ๕. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิกฟ้าราชมัน ๗. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตารางเวลาปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีลอด ๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน ๙. โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ร้อยละ๙๐ของประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เด็กตามหลักศาสนาอิสลามใน สถานศึกษาด้วยการดำเนินชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ				
๕๖	๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๖. แผนงานเคหะและชุมชน	การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูลฝอย	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท	-เพื่ออบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนเรื่องการ จัดการขยะมูลฝอย	ร้อยละ๙๐ของ ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้เรื่องการ จัดการขยะ	ประชาชนในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานคณะทำงาน

วันที่.....๓.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑ C๑	งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่เกิด อุทกภัยและ ช่วยเหลือด้าน คุณภาพชีวิต	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	C๑การดำเนิน โครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบ เดิม	C	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต			C๒การดำเนิน โครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบ เดิม	C	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑ S๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณสุข ๓. งานธุรการ			S๓ประชาชนอาจ ไม่ได้รับบริการใน ด้านโครงสร้าง พื้นฐานทุกครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ที่ กำหนดและมีความ ไม่พึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงาน	S	๑	๕	๕ (ต่ำมาก)	ยอมรับ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓S๑	งานโครงการ(จำนวน ๑๒ โครงการ) ๑.วัสดุกีฬา	-เพื่อส่งเสริมการ กีฬาแก่ ประชาชนใน พื้นที่	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ผู้รับผิดชอบ หลัก	S๑การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนสู่ การบรรลุ วัตถุประสงค์	S	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลด
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	-เพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษา ของ ศพด.	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	C๒การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			C๓การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๔	๔. สวัสดิการอาหาร เสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			C๔การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๕	๕. โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่			C๕การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๖	๖. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือ เรียน			C๖การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๗	๗. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน			C๗การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓C๘	๘.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ นักเรียน			C๘การดำเนิน โครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๙	๙. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน			C๙การดำเนิน โครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓C๑๐	๑๐. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน			C๑๐การดำเนิน โครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๓F๑๑	๑๑. โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะและ พัฒนาการแก่เด็กและ เยาวชน			F๑๑การเบิกจ่าย งบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๓F๑๒	๑๒. โครงการหนุนน่วย นักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์			F๑๒การเบิกจ่าย งบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๓F๑๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและ นันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี			F๑๓การเบิกจ่าย งบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ) ๑.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มีความรู้ เรื่องการดูแล สุขภาพในด้าน ต่างๆ และมี สุขภาพที่ดี	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๒	๒.โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระราชินี มหารัชมังคลาจารย์			๐๒บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๓	๓.โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์			๐๓บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานฯ			๐๔บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ			๐๕บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๖	๖. โครงการส่งเสริมและดูแล สุขภาพแบบองค์รวม			๐๖บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๗	๗. โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด			๐๗บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๔๐๘	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			F๘การเบิกจ่าย งบประมาณอาจจะ ไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด	○ F	๓ ๒	๔ ๓	๑๒ (ปานกลาง) ๖ (ต่ำ)	ลด ยอมรับ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มี ทางเลือกใน การประกอบ อาชีพและมี ส่วนร่วมใน กิจกรรม	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน ๐๒บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๐	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗๐๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนภายในตำบล กาญูบเกาะ			๐๒บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๐	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗๐๓	๓. โครงการอบรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน			๐๓บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๐	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๗F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			F๔ขาดการวางแผนการ ใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘C๑	งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬายานใน อบต.คัพตัน ภัยยาเสพติด ๒. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์” ๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต่างๆกับ หน่วยงานอื่น งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและ นันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่หันมา เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด	C๑ การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘C๒			ผู้รับผิดชอบหลัก	C๒ การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘C๓			ผู้รับผิดชอบ	C๓ การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	C	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด
๑๘F๔			สนับสนุน	F๔ขาดการวางแผนการ ใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑๒๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ มี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิด จากการดำเนินงาน ภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ			๐๑ ความเสี่ยงอันเกิด จากการดำเนินงาน ภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			๐๑ ความเสี่ยงอันเกิด จากการดำเนินงาน ภายในองค์กร กระบวนการทำงาน	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๑๑๒F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการ สังคม			F๔ขาดการวางแผนการ ใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๗ โครงการ) ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.บริเวณจุด เชื่อมต่อถนน ทางเข้า รร. พอแม้งกับถนนพมมือชู - สอยงบาไระ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนพมมือชู) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนมี ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ใช้ได้ มาตรฐานทั่วถึง	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๕๐๒	๒. โครงการบุกเบิกก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย ศูนย์พัฒนาเด็ก ม.๓ - บู เก๊ะจือแร ม.๓			๐๒การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๕๐๓	๓. โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรทางเท้า คสล.สาย ภายในชุมชนตะโละดือเล ม.๓			๐๓การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๕๐๔	๔. โครงการปรับปรุงทำนบ กั้นน้ำ คสล.บ้านตอแล (ชุมชนพมกูแม) หมู่ที่ ๒			๐๔การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๒๕๐๕	๕. โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ (หลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์)			๐๕การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๙๐๖	๖. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงเสาชิงช้า ๗. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๔			๐๖การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	○	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลด
๓๒๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณภัย ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	เพื่ออบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ภัยพิบัติต่างๆแก่ จิตอาสาในพื้นที่	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑การดำเนินงานไม่ เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ ๐๑การดำเนินงานไม่ เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้	○ ○	๓ ๓	๓ ๓	๙ (ปานกลาง) ๙ (ปานกลาง)	ลด ลด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง			
๓๗O๑	งานโครงการ(จำนวน ๔ โครงการ) ๑. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ๒. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ ๓. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ ๔. โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชน	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน	O๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด			
๓๗O๒				O๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด			
๓๗O๓				O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด			
๓๗F๔				F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	F	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลด			

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๘๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเสริมสร้างสันติสุข	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	○	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๓๘๐๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			๐๒การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	○	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๑C๑	งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี	กองคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก	C๑การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๔๑C๒			กองช่าง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	C๒การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๔๑C๓				C๓การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๗๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานส่วนตำบล	-เพื่ออุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมระดับ อำเภอ -เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน ของผู้บริหาร สมาชิก และ พนง.	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย			๐๒ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงิน อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ			๐๓ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๗๐๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน			๐๔ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๘๐๑	งานโครงการ(จำนวน๑๐ โครงการ)	เพื่อให้	กองการศึกษา	๐๑ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๒	๑. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมเดือนรอมฎอน	ประชาชนใน พื้นที่ มีกิจกรรม ด้านศาสนา	ศาสนา วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ หลัก	ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๒ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๓	๒. โครงการจัดงานเมาลิด	ประเพณีและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๓ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๔	๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์			ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๔ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๕	๔. โครงการอบรม จริยธรรมสัจจ			ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๕ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๖	๕. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น			ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๖ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๗	๖. โครงการจัดกิจกรรม เบิกฟ้าราชมันท์			ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ ๐๗ผลการดำเนินงานมี	○	๓	๓	๙	ลด
๔๘๐๘	๗. โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลาปฏิบัติ ศาสนกิจเดือนถือศีลอด			ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน			๐๘ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และ งานของดีอำเภอรามัน			๐๙ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่เด็กตามหลักการ ศาสนาอิสลามใน สถานศึกษาด้วยการดำเนิน ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)			๐๑๐ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๔๘๐๑๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ			๐๑๑ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๖๐๑	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอย	เพื่ออบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนเรื่อง การจัดการขยะ มูลฝอย	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานคณะทำงาน

วันที่....๓.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑ C๑	งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	C๑การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน มี การช่วยเหลือ	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	ตรวจสอบการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	C๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด		ให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีคุณภาพชีวิต ที่ดี	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑ S๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณสุข ๓. งานธุรการ	S๓ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ยอมรับ		๑.ส่งเจ้าหน้าที่เรื่อง หน้าที่ไปอบรม เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระเบียบการ ช่วยเหลือ ประชาชน		สำนักปลัด กองคลัง ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓๕๑	งานโครงการ ๑. วัสดุกีฬา	5๑การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน สู่การบรรลุวัตถุประสงค์	ลด	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑. จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๙๐ ของเยาวชน และเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	ผลการดำเนินการและ ร าย ง า น ก า ร ดำเนินงาน
๑๓๕๒	๒. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	๕๒การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด	ผู้รับผิดชอบ หลัก	๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓๕๓	๓. สวัสดิการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๓การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๓. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓๕๔	๔. สวัสดิการอาหาร เสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๔การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด		๔. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓๕๕	๕. โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕๕การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด		๕. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓๕๖	๖. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือ เรียน	๕๖การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด		๖. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓๕๗	๗. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน	๕๗การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่เป็นไป ตามระเบียบเดิม	ลด		๗. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓C๘	๘.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบ นักเรียน	C๘การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด	กองการศึกษา ศาสนา	๘. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	ผลการดำเนินการและ ร าย ง าน ก า ร ดำเนินงาน
๑๓C๙	๙. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	C๙การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด	วัฒนธรรมและ นันทนาการ ผู้รับผิดชอบ หลัก	๙.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓C๑๐	๑๐. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียน	C๑๐การดำเนินโครงการ/ภารกิจไม่ เป็นไปตามระเบียบเดิม	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑๐.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓F๑๑	การสอน ๑๑. โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะและ พัฒนาการแก่เด็กและ เยาวชน	F๑๑การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด		๑๑.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓F๑๒	๑๒. โครงการทุนน้อย นักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	F๑๒การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด		๑๒.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
๑๓F๑๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง	F๑๓การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	ลด		๑๓.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	
	๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและ นันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี		ลด				กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มี ความรู้	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	ผลการดำเนินงาน
๑๔๐๒	๒.โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ภักดิ์แห่งรัตน	๐๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด	ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๒.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	เกี่ยวกับการ สาธารณสุข และการดูแล	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๓	๓.โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๐๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๓.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	สุขภาพของ ตนเอง	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๐๔บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๔.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ	๐๕บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๕.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๖	๖. โครงการส่งเสริมและ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	๐๖บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๖.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๗	๗. โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๐๗บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๗.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๔๐๘	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๘การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด	ยอมรับ		๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบให้ที่ถ้วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๗๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำริฯ ๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนภายในตำบล กายบอเกาะ ๓. โครงการอบรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มี ความเข้มแข็ง มีอาชีพเสริมที่ ดี	สำนักปลัด ก.ย.๖๗ สำนักปลัด ก.ย.๖๗ สำนักปลัด ก.ย.๖๗ สำนักปลัด ก.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
๑๗๐๒		๐๒บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๒.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน			
๑๗๐๓		๐๓บุคลากรยังไม่รู้ระเบียบที่ชัดเจน	ลด		๓.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน			
๑๗F๔		F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	ลด		๔.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน			

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๘C๑	งานโครงการ ๑. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาภายใน อบต.คัพต้านภัย ยาเสพติด	C๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ	๑.กำหนดให้มีการ รายงานผลการจัด โครงการ	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชน ในพื้นที่มี	กองการศึกษา ก.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์”	C๒ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ลด	หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	๒.กำหนดให้มีการ รายงานผลการจัด โครงการ	กิจกรรมการ เล่นกีฬา เสริมสร้าง	กองการศึกษา ก.ย.๖๗	
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆกับ หน่วยงานอื่น	C๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	ลด	สนับสนุน	๓.กำหนดให้มีการ รายงานผลการจัด โครงการ	ความสามัคคี	กองการศึกษา ก.ย.๖๗	
๑๘F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	ลด		๔.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน		กองการศึกษา ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑๒๐๑	งานโครงการ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการ ดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการ ทำงาน	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ่วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุ	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนิน
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการ ดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการ ทำงาน	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	๒.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ่วน	ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ได้รับ เบี้ยยังชีพ	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๐๑ ความเสี่ยงอันเกิดจากการ ดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการ ทำงาน	ลด	สนับสนุน	๓.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ่วน		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	
๑๑๒F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการ สังคม	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	ลด		๔. กำหนดให้มีการ รายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ		สำนักปลัด ก.ย.๖๗	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๙๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณ จุดเชื่อมต่อถนน ทางเข้า รร.พอแม้งกับถนนพงมือชู - ฮูหยงบาไร่ บ้านบala สมิแล (ชุมชนพงมือชู) หมู่ ที่ ๕	๐๑การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจงาน จ้างทุกสัปดาห์	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ มีมาตรฐาน	กองช่าง กองคลัง ก.ย.๖๗	จ ัด ท ำ ร าย ง าน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน
๒๙๐๒	๒. โครงการบุกเบิก ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น สายศูนย์พัฒนาเด็ก ม.๓ - บูกะจือแร ม.๓	๐๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๓	๓. โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรทางเท้า คสล.สาย ภายในชุมชนตะโละดือเล ม.๓	๐๓การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๔	๔. โครงการปรับปรุง ทำนบกั้นน้ำ คสล.บ้านตอ แล (ชุมชนพงกูแม) หมู่ที่ ๒	๐๔การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด					
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างโคม อเนกประสงค์ (หลังคา คลุมลานอเนกประสงค์)	๐๕การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๔๐๖	๖. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงเสารงชาติ ๗. โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	๐๖การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจงาน จ้างทุกสัปดาห์	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ มีมาตรฐาน	กองช่าง กองคลัง มี.ค. ๖๗	จ้ ด ท า ร า ย ง า น ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน
๓๒๐๑ ๓๒๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณภัย ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	ลด ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสา การทบทวน การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร ดำเนินงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๗O๑	งานโครงการ ๑. โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	O๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง	๑.กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสา การทบทวน การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	ติ ด ต าม แ ม น ก าร ด ำ เ นิ น ก ร
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่ม ต่างๆ	O๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	ลด	ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน				
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและ ลดปัญหาอุบัติเหตุ	O๓การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	ลด					
๓๗F๔	๔. โครงการจัดกิจกรรม การป้องกันยาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๘๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในการ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสันติสุข	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสา การทบทวน การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร ด า เนินงาน
๓๘๐๒	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๒การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๑C๑	งานโครงการ ๑. ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำแผนที่ภาษี ๒. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	C๑การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เรื่อง หน้าที่ไปอบรม เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระเบียบ	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชน ในพื้นที่รู้ เกี่ยวกับการ จ่ายภาษี	กองคลัง ก.ย. ๖๗	ร าย ง า น พ ล ก า ร ดำเนินการโครงการ
๔๑C๒		C๒การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด					
๔๑C๓		C๓การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๗๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงานส่วนตำบล	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๗	ร าย ง า น ผล ก า ร ด า เนิ น ง า น
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย	๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงิน อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๗๐๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๘๐๑	งานโครงการ ๑. ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมเดือน รอมฎอน	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ หลัก	๑.ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	กองว การศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมา ลิด	๐๒ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน				
๔๘๐๓	๓. โครงการอาซูรอ สัมพันธ์	๐๓ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรม จริยธรรมสัจจ	๐๔ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๐๕ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรม เบิกฟ้าราชนันท์	๐๖ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลาปฏิบัติ ศาสนกิจเดือนถือศีล อด	๐๗ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน	๐๘ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑.ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา ฯ กองคลัง ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวน แห่งานมหกรรมผลไม้ และงานของดีอำเภอรามัน	๐๙ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน				
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่เด็กตาม หลักการศึกษาอิสลาม ในสถานศึกษาด้วยการ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	๐๑๐ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					
๔๘๐๑๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด					

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๖๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอย	๐๑ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	ลด	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐ ของการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานคณะทำงาน

วันที่.....๓๐....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๑ C๑	๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการและเอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๑ S๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานสาธารณสุข ๓. งานธุรการ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบการ ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย.๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบเพิ่มขึ้น	เอกสารโครงการ และเอกสารการ เบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓๕๑	๑. วัสดุกีฬา	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	-
๑๓๕๒	๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	ศาสนา	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓๕๓	๓. สวัสดิการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	วัฒนธรรมและนันทนาการ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓๕๔	๔. สวัสดิการอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองคลัง	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓๕๕	๕. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓๕๖	๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	๖. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	สนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-
๑๓๕๗	๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	๗. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓C๘	๘.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	๘. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ ศาสนา วัฒนธรรมและ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-
๑๓C๙	๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ นันทนาการ ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-
๑๓C๑๐	๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน	๑๐. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองคลัง ผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-
๑๓F๑๑	๑๑. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชน	๑๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-
๑๓F๑๒	๑๒. โครงการหนุนน้ยนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์	๑๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-
๑๓F๑๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๓. งานการเงินและบัญชี	๑๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วนน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๔๐๑	๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๒	๒.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๓	๓.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๕.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๖	๖. โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	๖.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔๐๗	๗. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๔F๘	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๘.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๗๐๑	๑. โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ่วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	สำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗๐๒	๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนภายในตำบลกาญจนาภิเษก	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ่วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	กองคลังผู้รับผิดชอบสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐ ๑๐๐	- -
๑๗๐๓	๓. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ่วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-
๑๗F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ่วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบเพิ่มขึ้น	หลักฐานการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๘C๑	๑. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาภายใน อบต.คัพตัน ภักดีเสนา	๑.กำหนดให้มีการรายงานผลการ จัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก	มีการรายงานผล โครงการ	รายงานผล โครงการ	๑๐๐	-
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา “ตาดีกาสัมพันธ์”	๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการ จัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	มีการรายงานผล โครงการ	รายงานผล โครงการ	๑๐๐	-
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต่างๆกับ หน่วยงานอื่น	๓.กำหนดให้มีการรายงานผลการ จัดโครงการ	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗	สนับสนุน	มีการรายงานผล โครงการ	รายงานผล โครงการ	๑๐๐	-
๑๘F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและ นันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗ กองการศึกษาฯ ก.ย.๖๗		มีการรายงานผล โครงการ	รายงานผล โครงการ รายงานผล โครงการ	๑๐๐ ๑๐๐	- -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๑๒๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ เพิ่มขึ้น	หลักฐานการ เบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ เพิ่มขึ้น	หลักฐานการ เบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ ถ้วน	สำนักปลัด ก.ย.๖๗	สนับสนุน	ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ เพิ่มขึ้น	หลักฐานการ เบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑๒F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการ สังคม	๔. กำหนดให้มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด ก.ย.๖๗		รายงานผลการดำเนินงาน	หลักฐานการ เบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒๕๐๑	๑. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.บริเวณจุด เชื่อมต่อถนน ทางเข้า รร. พอแม้งกับถนนพวงมืองู - ฮูหยงบาไร๊ะ บ้านบาลาสมี่ แล (ชุมชนพวงมืองู) หมู่ที่ ๕	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	กองช่าง กองคลัง ก.ย.๖๗	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้าง รายงานสรุปผลภาพรวม	รายงานตรวจงาน จ้าง รายงานสรุปผล	๑๐๐	-
๒๕๐๒	๒. โครงการบุกเบิกก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย ศูนย์พัฒนาเด็ก ม.๓ - บู เก๊ะจือแร ม.๓						๑๐๐	-
๒๕๐๓	๓. โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรทางเท้า คสล.สาย ภายในชุมชนตะโล๊ะดือเล ม.๓						๑๐๐	-
๒๕๐๔	๔. โครงการปรับปรุงทำนบ กั้นน้ำ คสล.บ้านต่อแล (ชุมชนพวงมืองู) หมู่ที่ ๒						๑๐๐	-
๒๕๐๕	๕. โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ (หลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์)						๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒๙๐๖	๖. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงเสารงชาติ ๗. โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๔	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	กองช่าง กองคลัง มี.ค. ๖๗	กองช่าง ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้าง รายงานสรุปผลภาพรวม	รายงานตรวจงาน จ้าง รายงานสรุปผล	๑๐๐	-
๓๒๐๑ ๓๒๐๑	๑. โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณภัย ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	แผนการ ดำเนินงาน	๑๐๐ ๑๐๐	- -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓๓๐๑	๑. โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑.กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	แผนการ ดำเนินงาน	๑๐๐	-
๓๓๐๒	๒. โครงการอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่มต่างๆ						๑๐๐	-
๓๓๐๓	๓. โครงการป้องกันและลด ปัญหาอุบัติเหตุ						๑๐๐	-
๓๓๐๔	๔. โครงการจัดกิจกรรมการ ป้องกันยาเสพติด						๑๐๐	-
	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและบัญชี ๕. งานพัสดุ							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓๘๐๑ ๓๘๐๒	๑. โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนใน การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสันติสุข งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๑.กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	แผนการ ดำเนินงาน	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐รอบ ๓ เดือน ☐รอบ ๖ เดือน ☒รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๑C๑	๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษี	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบ	กองคลัง ก.ย. ๖๗	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบเพิ่มเติม	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๑C๒	๒. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี						๑๐๐	-
๔๑C๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี						๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๗๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและ รายงานผลการดำเนินงาน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๗๐๒	๒. โครงการกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย						๑๐๐	-
๔๗๐๓	๓. โครงการขอรับเงิน อุดหนุนโครงการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ						๑๐๐	-
๔๗๐๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน						๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบือเกาะ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๘๐๑	๑. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมเดือนรอมฎอน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและ รายงานผลการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานเมาลิด						๑๐๐	-
๔๘๐๓	๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์						๑๐๐	-
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรมจริยธรรม สามัญ						๑๐๐	-
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น						๑๐๐	-
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรมเบิก ฟ้าราชนันท์						๑๐๐	-
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ตารางเวลา ปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือศีล อด						๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

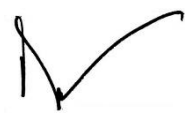
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและ รายงานผลการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ กองคลัง ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และงาน ของดีอำเภอรามัน						๑๐๐	-
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่เด็กตามหลักการ ศาสนาอิสลามใน สถานศึกษาด้วยการดำเนิน ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)						๑๐๐	-
๔๘๐๑๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ						๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗..... ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕๖๐๑	๑. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะ มูลฝอย	๑.ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานและ รายงานผลการดำเนินงาน	สำนักปลัด กองคลัง ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	เจ้าหน้าที่มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานคณะกรรมการ

วันที่...๓๐.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑ C๑	๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดส ารณภัย	C๑การดำเนิน โครงการ/ภารกิจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (สูง)	ให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ อย่าง ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบมี ความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๑ C๒	๒.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	C๒การดำเนิน โครงการ/ภารกิจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (สูง)	ให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ อย่าง ถูกต้อง	ผู้รับผิดชอบมี ความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑ S๓	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนา ชุมชน ๒. งานสาธารณสุข ๓. งานธุรการ	S๓ประชาชน อาจไม่ได้รับ บริการในด้าน โครงสร้าง พื้นฐานทุก ครัวเรือน ตาม ยุทธศาสตร์ที่ กำหนดและมี ความไม่พึงพอใจ ต่อการ ปฏิบัติงาน	๑	๕	๕ (ต่ำ มาก)	๑.ส่งเจ้า หน้าเรื่อง หน้าที่ไป อบรม เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระเบียบ การ ช่วยเหลือ ประชาชน	ผู้รับผิดชอบมี ความรู้เรื่อง ระเบียบ	๑	๓	๓ (ต่ำ มาก)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๑)	(๒)	(๑)x(๒)
๑๓S๑	๑. วัสดุศึกษา	S๑การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนสู่การ บรรลุวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. จัดทำ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๓C๒	๒. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	C๒การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๒.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๓C๓	๓. สวัสดิการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	C๓การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๓. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๓.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๓C๔	๔. สวัสดิการอาหาร เสริมนมโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	C๔การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๔. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๔.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๓C๕	๕. โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	C๕การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๕. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๕.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๓C๖	๖. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือ เรียน	C๖การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๖. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๖.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๓C๗	๗. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน	C๗การดำเนินโครงการ/ ภารกิจไม่เป็นไปตาม ระเบียบเดิม	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๗. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๗.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔๐๑	๑.โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๑. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๔๐๒	๒.โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์	๐๒บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๒.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๒. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๓	๓.โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๐๓บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๓.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๓. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๔	๔.โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานฯ	๐๔บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๔.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๔. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๕	๕.โครงการให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๐๕บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๕.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๕. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๖	๖. โครงการส่งเสริมและ ดูแลสุขภาพแบบองค์ รวม	๐๖บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๖.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๖. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๗	๗. โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง	๐๗การเบิกจ่าย งบประมาณอาจไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๗.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๗. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๔๐๘	๑. งานสาธารณสุข ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ		๒	๓	๖ (ต่ำ)	๘.ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ให้ที่ถ้วน	๘. জন.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗๐๑	๑. โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๐๑บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	๑.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๗๐๒	๒. โครงการส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน ภายในตำบลกาญจนา ภิเษก	๐๒บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	๒.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๗๐๓	๓. โครงการอบรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน	๐๓บุคลากรยังไม่รู้ ระเบียบที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๓.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	๓.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๑๗๐๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการศึกษา ๒. งานการเงินและ บัญชี ๓. งานพัสดุ	F๔ขาดการวาง แผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๔.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	๔.จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)(๒)(๓)(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)(๒)(๓)(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๘C๑	๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบต.คัพด้านกีฬาสถาปัตติ	C๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๑.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงของแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๑๘C๒	๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ตาตีกาสัมพันธ์”	C๒ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		
๑๘C๓	๓. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่น	C๓ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๓.กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดโครงการ	จัดโครงการถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		
๑๘F๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานการศึกษา ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	F๔ขาดการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๔.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบให้ที่ถ้วน	ดำเนินการตามระเบียบถูกต้อง	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑๒๐๑	๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐๑ ความเสี่ยงอัน เกิดจากการ ดำเนินงานภายใน องค์กร กระบวนการ ทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบและ ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๑๒๐๒	๒. เบี้ยยังชีพความ พิการ	๐๑ ความเสี่ยงอัน เกิดจากการ ดำเนินงานภายใน องค์กร กระบวนการ ทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบและ ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๑๒๐๓	๓. เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	๐๑ ความเสี่ยงอัน เกิดจากการ ดำเนินงานภายใน องค์กร กระบวนการ ทำงาน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๓.ให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบให้ที่ ถ้วน	จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบและ ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๑๑๒๐๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานพัฒนาชุมชน ๒. งานการเงินและ บัญชี ๓. งานพัสดุ การส่งเสริมสวัสดิการ สังคม	F๔ขาดการวาง แผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๔. กำหนดให้มี การรายงาน ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	จนท.มีความรู้เรื่อง ระเบียบและ ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๙๐๑	๑. โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คลส.บริเวณ จุดเชื่อมต่อถนน ทางเข้า ร.พ.แม่จันทน์พวงมณี ชู - อุทยานป่าไร่ บ้านบา ลาคะมีแล (ชุมชนพวงมณี) หมู่ที่ ๕	๐๑การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำหนดให้มี การรายงาน สรุปผลใน ภาพรวม	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๒๙๐๒	๒. โครงการบุกเบิก ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น สายศูนย์พัฒนาเด็ก ม.๓ - บูกะจือแร ม.๓	๐๒การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๒. ให้ช่าง ส่งแบบ รายงานต่อ ประธาน		๒	๔	๘ (ปาน กลาง)		/			
๒๙๐๓	๓. โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรทางเท้า คลส.สาย ภายในชุมชนตะโละดือเล ม.๓	๐๓การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๓. ตรวจสอบ จ้างทุก สัปดาห์		๒	๔	๘ (ปาน กลาง)		/			
๒๙๐๔	๔. โครงการปรับปรุง ทำนบกั้นน้ำ คลส.บ้าน ดอแล (ชุมชนพวงมณี) หมู่ที่ ๒	๐๔การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปาน กลาง)		/			
๒๙๐๕	๕. โครงการก่อสร้างโคม ถนนประสงค์ (หลังคา คลุมลานถนนประสงค์)	๐๕การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)			๒	๔	๘ (ปาน กลาง)		/			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)(๒)(๓)(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)(๒)(๓)(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๙๐๖	๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสาชิงช้า ๗. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	๐๖การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวม ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๓๒๐๑	๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๓๒๐๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานสาธารณภัย ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑การดำเนินงานไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			๑	๒	๒ (ต่ำมาก)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๗O๑	๑. โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	O๑การดำเนินงาน ไม่เป็นตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.กำหนดให้ มีแผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๓๗O๒	๒. โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และกลุ่ม ต่างๆ	O๒การดำเนินงาน ไม่เป็นตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๒.กำหนดให้ มีแผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๓๗O๓	๓. โครงการป้องกันและ ลดปัญหาอุบัติเหตุ	O๓การดำเนินงาน ไม่เป็นตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๓.กำหนดให้ มีแผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๓๗F๔	๔. โครงการจัดกิจกรรม การป้องกันยาเสพติด งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานสาธารณสุข ๔. งานการเงินและ บัญชี ๕. งานพัสดุ	F๔ขาดการวาง แผนการใช้จ่ายที่ เหมาะสม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๔.กำหนดให้ มีแผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)(๒)(๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๘๐๑	๑. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้นำ ศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และ ประชาชนในการ พัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งเสริมสร้าง สันติสุข งานประจำที่ เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและ บัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑การดำเนินงาน ไม่เป็นตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑. กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
		๐๒การดำเนินงาน ไม่เป็นตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๒. กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้		/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๑C๑	๑. ค่าใช้จ่ายใน การจัดทำแผนที่ ภาษี	C๑การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑.ส่งเจ้า หน้าเรื่อง หน้าที่ไป	ดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๒	๓	๖ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๑C๒	๒. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	C๒การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑.เพิ่ม เต็ม เกี่ยวกับ ระเบียบ		๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			
๔๑C๓	งานประจำที่ เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานจัดเก็บภาษี	C๓การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)		/			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๓0๑	๑. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วน ตำบล	0๑ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน และ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๓0๒	๒. โครงการกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	0๒ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๓0๓	๓. โครงการขอรับเงิน อุดหนุนโครงการ ดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	0๓ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๓0๔	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานคลัง ๒. งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. งานพัฒนาชุมชน	0๔ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๘๐๑	๑. ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมเดือน รอมฎอน	๐๑ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน และ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๘๐๒	๒. โครงการจัดงานมา ลิด	๐๒ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๓	๓. โครงการอาซูรอ สัมพันธ์	๐๓ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๔	๔. โครงการอบรม จริยธรรมสัจจ	๐๔ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๕	๕. โครงการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๐๕ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๖	๖. โครงการจัดกิจกรรม เบิกฟ้าราชมันท์	๐๖ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๗	๗. โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลาปฏิบัติ ศาสนกิจเดือนถือศีลอด	๐๗ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๘๐๘	๘. โครงการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน	๐๘ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน และ	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๔๘๐๙	๙. โครงการจัดขบวน แห่งานมหรสพผลไม้ และงานของดีอำเภอรามัน	๐๙ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	รายงานผล การ ดำเนินงาน		๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๑๐	๑๐. โครงการอบรมให้ ความรู้แก่เด็กตาม หลักการศาสนา อิสลามในสถานศึกษา ด้วยการดำเนินชีวิตวิถี ใหม่ (New Normal)	๐๑๐ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		
๔๘๐๑๑	งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานศาสนา วัฒนธรรม ๒. งานการเงินและ บัญชี ๓. งานพัสดุ	๐๑๑ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยังไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)			๒	๒	๔ (ต่ำ)			/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๖๐๑	๑. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูล ฝอย	๐๑ผลการ ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพยัง ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงาน และ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางณัฐวดี สิงห์ลอ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานคณะทำงาน

วันที่.....๒๒.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗