



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565



โทรศัพท์ สำนักงาน:043009711

งานกู้ชีพ:043009712

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

facebook

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการทรงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๗
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล	๓๓

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเียงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๒.๑ ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู มีหน้าที่ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูกำหนด

๒.๓ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๔ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๕ ให้ทุกสำนัก/กอง นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและมีลักษณะที่ควบคุมยาก นำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

๒.๖ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๓. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

ความเสี่ยง (Risk) เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง (Risk Factor) ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสมบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพภายในหน่วยงาน ตามประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์

เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ขอบบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมายที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทั่กท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

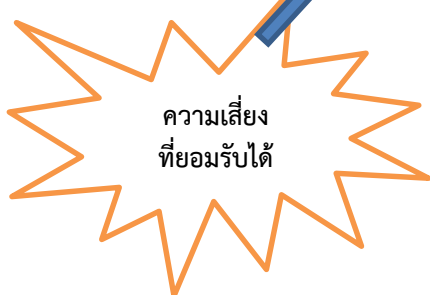
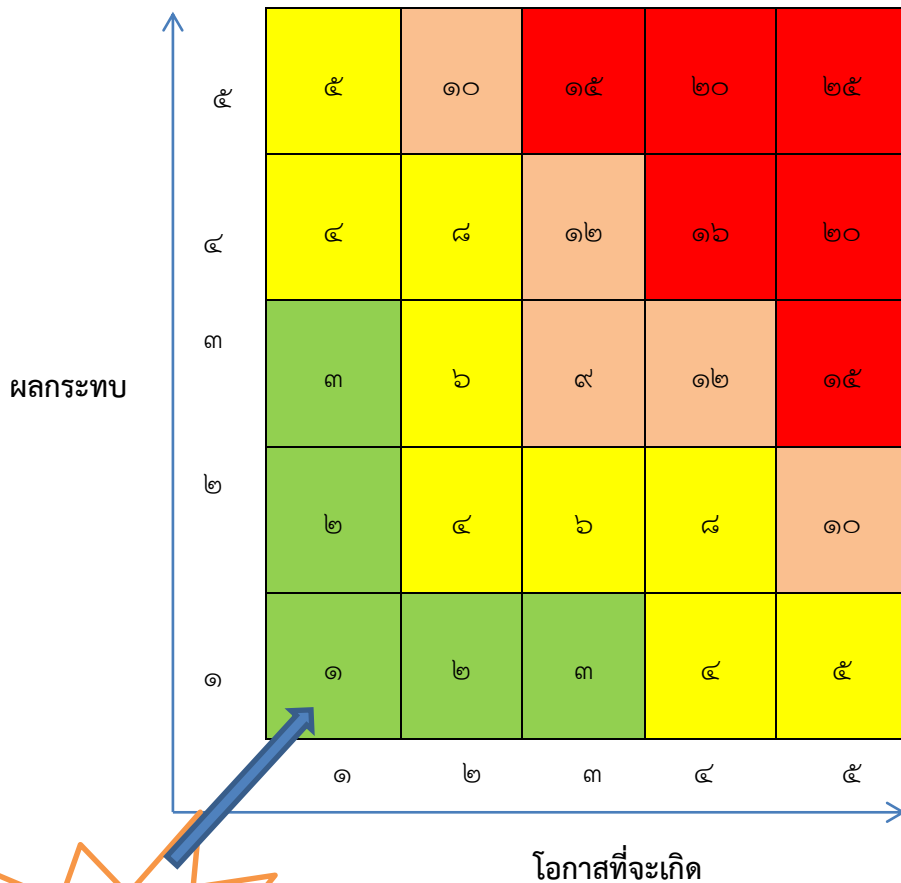
เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนดู่กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ประเมินผลกระทบ (Impact) ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และคำนวณระดับของความเสี่ยง (Risk Exposure) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง



การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง


สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ		โอกาสผลกระทบ	
๑x๑	๑	๓x๑	๕	๔x๑	๑๐	๔x๔	๒๒
๒x๑	๒	๓x๒	๖	๔x๒	๑๑	๕x๔	๒๓
๑x๒	๓	๑x๓	๗	๑x๔	๑๒	๔x๕	๒๔
๒x๒	๔	๒x๓	๘	๒x๔	๑๓	๕x๕	๒๕
		๓x๓	๙	๔x๓	๑๔		
				๓x๔	๑๕		
				๕x๑	๑๖		
				๕x๒	๑๗		
				๕x๓	๑๘		
				๑x๕	๑๙		
				๒x๕	๒๐		
				๓x๕	๒๑		

แผนผังจัดระดับความเสี่ยง

RISK ASSESSMENT MATRIX			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก/วิกฤต	๕	๑x๕ (๑๙)	๒ x ๕(๒๐)	๓x๕ (๒๑)	๔x๕ (๒๔)	๕x๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑x๔(๑๒)	๒x๔ (๑๓)	๓x๔ (๑๕)	๔x๔ (๒๒)	๕x๔ (๒๓)
	ปานกลาง	๓	๑x๓(๗)	๒x๓ (๘)	๓x๓ (๙)	๔x๓ (๑๔)	๕x๓ (๑๘)
	ต่ำ/น้อย	๒	๑x๒(๓)	๒x๒ (๔)	๓x๒ (๖)	๔x๒ (๑๑)	๕x๒ (๑๓)
	น้อยมาก	๑	๑x๑(๑)	๒x๑ (๒)	๓x๑ (๕)	๔x๑ (๑๐)	๕x๑ (๑๖)

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงด่วน
สูง	๑๐-๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนดู่ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สองส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู สามารถบรรลุเป้าหมายจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและ กำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การระบุความเสี่ยงทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ RM๑

๒.๒ การประเมินความเสี่ยงทุกกอง การนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดระดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตาม แผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ RM๒

๒.๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโดยใช้แบบ RM๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคม

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่ ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแบบ RM๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็น ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
 โครงการ/กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษา การซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนตู
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การซ่อมแซมบำรุงรักษา การซ่อมแซมงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนตู	-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ไม่สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ทันเวลาและความต้องการล่าช้า	-ไม่มีงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือในการดำเนินการช่วงบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ระยะทางระหว่างหมู่บ้านห่างไกลกัน	๐ (การดำเนินงาน)	๔	๓	๑๔	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๑๐ และ ม.๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๕ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๑๐ และ ม.๑๒	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๕ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด)	๒	๕	๒๐	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑	-วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๑.การก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ออกแบบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด)	๒	๕	๒๐	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) จำนวน ๒ โครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗	-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก)	๑.การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด)	๒	๕	๒๐	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถระดับเพลิง
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพักรถดับเพลิง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างโรงจอดรถระดับเพลิง จำนวน ๑ หลัง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง	-ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน ๑ หลัง	๑.ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต. ตอนดู่ กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	S (ด้านยุทธศาสตร์) O (การดำเนินงาน) C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนด)	๒	๕	๒๐	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความสามารถ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวนนักเรียนและเด็ก ทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม	๑.นักเรียนเข้าร่วมงานไม่ ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ๒.ของรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๑.การจัดกิจกรรมวันเด็กตรงกันกับการจัดงานของ โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรมเท่าที่ควร ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๓.ของรางวัลสำหรับเด็กต้องขอรับการสนับสนุนจาก เอกชน/บุคคล ไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะไม่มีระเบียบ รองรับ	o (การดำเนินงาน) c (การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อกำหนด)	๔	๓	๑๔	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดอนตู	ประชาชนขาดความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในพื้นที่ตำบลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบถึงอันตรายและสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐ (การดำเนินงาน)	๔	๒	๑๑	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมต่อไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่สามารถจัดโครงการได้	ไม่สามารถจัดโครงการได้ จากการติดเชื้อโรคต่อผู้เข้าร่วมงาน อาจเลื่อนการจัดโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น	๐ (การดำเนินงาน)	๔	๑	๑๐	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 โครงการ/กิจกรรม โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล	ประชาชนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและไม่ได้ให้ความร่วมมือ	๑.พื้นที่ตำบลดอนตูไม่มีที่ทิ้งขยะ ๒.ประชาชนทิ้งขยะตามข้างถนนหรือพื้นที่สาธารณะ	๐ (การดำเนินงาน)	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ, เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ, เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	จำนวนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๑.เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ๒.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูทราบ	๑.การโอนเงินผ่านทางบัญชีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรง ๒.ยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จากญาติหรือผู้นำชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบและทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังทำให้เกิดปัญหาในการคืนเงิน	o (การดำเนินงาน) c (การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนด)	๕	๓	๑๘	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานโครงการเป็นไปตามโครงสร้างลักษณะงานที่กำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การดำเนินการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานโครงการเป็นไปตามโครงสร้างลักษณะงานที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในด้านพัสดุ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้	เจ้าหน้าที่พัสดุว่าง มีการสรรหาตามแผนอัตรากำลัง แต่ไม่สามารถบรรจุหรือรับโอนได้ จึงไม่เป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะงานที่กำหนดไว้ ในการจัดหาวัสดุ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีความชำนาญในด้านกฎหมายระเบียบ และการปฏิบัติงาน	C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนด)	๓	๔	๑๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางกอง หรือบางรายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ	๐ (การดำเนินงาน)	๔	๓	๑๔	สูง

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในแบบ RM๒ สรุปเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษา การซ่อมแซมทำงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนตู

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การซ่อมแซมบำรุงรักษา การซ่อมแซมทำงานไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ตำบล ดอนตู	ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ไม่สามารถ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ได้ทันเวลาและความ ต้องการล่าช้า	-ไม่มีงบประมาณในการ จัดหาเครื่องมือในการ ดำเนินการช่วงบำรุงระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน ห่างไกลกัน	๔	๓	๑๔	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	-ปรับปรุงแผน อัตรากำลังเพื่อจัดหา เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน จ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานไฟฟ้า โดยตรง -จัดหายานพาหนะและ อุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๑๐ และ ม.๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๕ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและพบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม. ๑๐ และ ม.๑๒	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ไม่ สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ แผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่ กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.เปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับงานจ้าง ให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑	๑.การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสมต้องปรับปรุง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานท่าและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านท่อถึงสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) จำนวน ๒ โครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗	๑.การก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ไม่ สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน ไม่ เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ห้วงระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพักรถดับเพลิง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน ๑ หลัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง	๑.ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้องปรับปรุง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานท่าและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	ผอ.กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความสามารถ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	๑.นักเรียนเข้าร่วมงานไม่ครบตาม จำนวนที่ตั้งไว้ ๒.ของรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๑.การจัดกิจกรรมวันเด็ก ตรงกันกับการจัดงานของ โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม เท่าที่ควร ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง ๓.ของรางวัลสำหรับเด็กต้อง ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชน/บุคคล ไม่สามารถ จัดซื้อได้เพราะไม่มีระเบียบ รองรับ	๔	๓	๑๔	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้องปรับปรุง	๑.แจ้งนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า และให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมมากที่สุด ๒.กำหนดวันจัดกิจกรรมล่วงหน้า โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการจัด กิจกรรมของโรงเรียนหรือ หน่วยงานอื่นๆ ๓.จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กมี ส่วนร่วม รวมทั้งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก ในการจัดงานวันเด็ก	ผอ.กอง การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความ เสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ประชาชนขาดความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในพื้นที่ตำบลยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบถึง อันตรายและสามารถป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๔	๒	๑๑	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้องปรับปรุง	๑.อบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายและ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งานอนามัย และ สิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่	โรคระบาดไวรัสโควิด- ๑๙ ที่ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่สามารถจัด โครงการได้	ไม่สามารถจัดโครงการได้ จาก การติดเชื่อโรคต่อผู้เข้าร่วมงาน อาจเลื่อนการจัดโครงการ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ คลี่คลายดีขึ้น	๔	๑	๑๐	๓	การควบคุม	มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	จัดโครงการอาจมีการเลื่อน การจัดงานออกไปจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ประชาชนขาดความ เข้าใจในการบริหารจัดการ แยกขยะในครัวเรือน และไม่ได้ให้ความ ร่วมมือ	๑.พื้นที่ตำบลดอนตูไม่มีที่ทิ้ง ขยะ ๒.ประชาชนทิ้งขยะตามข้าง ถนนหรือพื้นที่สาธารณะ	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.อบรมให้ความรู้การ บริหารการคัดแยกขยะมูล ฝอยในครัวเรือนให้กับผู้นำ ชุมชน อสม.และประชาชน ในพื้นที่ตำบลดอนตู ๒.การรณรงค์ ๓.เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดขยะและ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	งานอนามัย และ สิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ, เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ, เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน **สำนักปลัด** องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย เอดส์	๑.เสี่ยงต่อการถูก โจรกรรม ๒.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้ง ให้องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนตูทราบ	๑.การโอนเงินผ่านทางบัญชี ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรง ๒.ยังขาดความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลการเสียชีวิตหรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จากญาติ หรือผู้นำชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบและทำการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลัง ทำให้เกิดปัญหาในการคืนเงิน	๕	๓	๑๘	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	งานพัฒนา ชุมชน/ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอนดู่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานโครงการเป็นไปตามโครงสร้างลักษณะงานที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอนดู่

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในด้านพัสดุ อาจเกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานได้	เจ้าหน้าที่พัสดุว่าง มีการสรรหา ตามแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ สามารถบรรจุหรือรับโอนได้ จึงไม่ เป็นไปตามโครงสร้างของลักษณะ งานที่กำหนดไว้ ในการจัดหาวัสดุ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง ซึ่งไม่มีความชำนาญใน ด้านกฎหมายระเบียบ และการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้อธิปไตยปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอนตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนจัดซื้อจัดจ้างตามที่ กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บาง กอง หรือบางรายการ ไม่เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะ ดำเนินการในช่วงปลายปี งบประมาณ	๔	๓	๑๔	๓	การควบคุม	ไม่มีความเพียงพอเหมาะสม ต้องปรับปรุง	๑.กำกับและเร่งรัดการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ๒.กำหนดแผนงาน ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กองคลัง


บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้กำหนดแบบฟอร์มจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ RM๓ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะที่ว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
โครงการ/กิจกรรม การซ่อมแซมบำรุงรักษา การซ่อมแซมทำงานไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลตอนดู่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนดู่

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
								ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ไม่สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ทันเวลาและความต้องการล่าช้า	-ไม่มีงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือในการดำเนินการช่วงบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ -ระยะทางระหว่างหมู่บ้านห่างไกลกัน	-ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจ้างเหมาบริการรับผิดชอบงานไฟฟ้าโดยตรง -จัดหายานพาหนะและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :		**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๑๐ และ ม.๑๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๕ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
				ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้					
๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กฯ ไม่ เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงานตาและช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน บริหารความเสี่ยง					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านป่าห้วย หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้งระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	-๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง	←	→				ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	๑.กิจกรรม/โครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ๒.มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดึงสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) จำนวน ๒ โครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วน

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑.การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง</p> <p>๒.การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อนุมัติ</p>	<p>๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้งระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนด</p> <p>๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>๓.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>-๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง</p>	←————→				<p>กองช่าง</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค :</p> <p>-</p> <p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>-</p> <p>หมายเหตุ :</p>	<p>๑.มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง/จุดก่อสร้างระบบประปา</p>		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพักรถดับเพลิง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน ๑ หลัง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ อบต.ดอนตู กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในทั้งระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนที่ กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	๑.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความสามารถ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.นักเรียนเข้าร่วมงาน ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้ง ไว้ ๒.ของรางวัลของขวัญ สำหรับเด็กไม่เพียงพอ	๑.การจัดกิจกรรมวันเด็ก ตรงกันกับการจัดงานของ โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม เท่าที่ควร ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึง ๓.ของรางวัลสำหรับเด็กต้อง ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชน/บุคคล ไม่สามารถ จัดซื้อได้เพราะไม่มีระเบียบ รองรับ	๑.แจ้งนักเรียนให้ทราบล่วงหน้า และให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมมากที่สุด ๒.กำหนดวันจัดกิจกรรมล่วงหน้า โดยไม่ให้เข้าซ้อนกับการจัด กิจกรรมของโรงเรียนหรือ หน่วยงานอื่นๆ ๓.จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กมี ส่วนร่วม รวมทั้งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก ในการจัดงานวันเด็ก	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินโครงการ					กองการศึกษา	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามาจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดอนตู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้						
ประชาชนขาดความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในพื้นที่ตำบลยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบถึงอันตรายและสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง					งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/สำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : สุนัขและแมวเร่ร่อนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว แนวทางแก้ไข : -	หมายเหตุ :	**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่ ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่ สามารถจัดโครงการได้	ไม่สามารถจัดโครงการได้ จาก การติดเชื้อโรคต่อผู้เข้าร่วมงาน อาจเลื่อนการจัดโครงการออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดี ขึ้น	จัดโครงการอาจมีการเลื่อนการ จัดงานออกไปจนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น	สถานะ : ไม่ได้ดำเนินโครงการ					กองการศึกษา	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :		**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดขยะอันอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในเขตตำบล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ประชาชนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการแยกขยะในครัวเรือนและไม่ได้ให้ความร่วมมือ	๑.พื้นที่ตำบลดอนตูไม่มีที่ทิ้งขยะ ๒.ประชาชนทิ้งขยะตามข้างถนนหรือพื้นที่สาธารณะ	๑.อบรมให้ความรู้การบริหารการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้กับผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนตู ๒.การรณรงค์ ๓.เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง					งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด	ปัญหาอุปสรรค : -ปัญหาขยะมีปริมาณเพิ่มทุกวัน -แต่ละครัวเรือนยังไม่มีถังแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ, เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ, เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ๒.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายที่อยู่ โดยไม่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ทราบ	๑.การโอนเงินผ่านทางบัญชี ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรง ๒.ยังขาดความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลการเสียชีวิตหรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จากญาติ หรือผู้นำชุมชนทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบและทำการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบใน ภายหลังทำให้เกิดปัญหาในการ คืนเงิน	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนบริหารความเสี่ยง					งานพัฒนา ชุมชน/สำนัก ปลัด	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานโครงการเป็นไปตามโครงสร้างลักษณะงานที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญ ในด้านพัสดุ อาจเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้	เจ้าหน้าที่พัสดุว่าง มีการสรรหา ตามแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ สามารถบรรจุหรือรับโอนได้ จึง ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของ ลักษณะงานที่กำหนดไว้ ในการ จัดหาวัสดุต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีความ ชำนาญในด้านกฎหมายระเบียบ และการปฏิบัติงาน	๑. ก้าข้ามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนบริหารความเสี่ยง					กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				ต.ค.-ธ.ค. ๖๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค.-ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัด จ้างตามที่กำหนด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บาง กอง หรือบางรายการ ไม่เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะ ดำเนินการในช่วงปลายปี งบประมาณ	๑.กำกับและเร่งรัดการดำเนินการ จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน ๒.กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนบริหารความเสี่ยง					กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ :	**ไม่มีความ เสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น		