

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม RM - ๒  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/<br>ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                                                                                                                                   | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                                                         | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                    |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                                                                                                                                              | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                                                                                                                                                                                                               | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br><br>(๖) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(๗) |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                      |
| <p>โครงการ /กิจกรรม การจัดทำ<br/>ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย<br/>ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b><br/>๑.จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการ<br/>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ<br/>งบประมาณประจำปี ตามหนังสือ<br/>ชักชวนแนวทางการจัดทำ<br/>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>งบประมาณ ขององค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น ให้ส่วนราชการต่าง ๆ<br/>ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล<br/>ทราบ<br/>๒.บันทึกแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ คือ<br/>ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลบ้านขาม ทั้ง ๘ ส่วนราชการ<br/>๓. ขอข้อมูลรายรับ - รายจ่ายที่<br/>ต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณ เมื่อ<br/>แต่ละส่วนราชการ ได้รับบันทึกจาก<br/>เจ้าหน้าที่งบประมาณให้พิจารณา<br/>แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลบ้านขาม ที่ได้วางไว้ในส่วนที่</p> | <p>๑.เกิดจากการเสนอ<br/>ของงบประมาณไม่<br/>เป็นไปตามระยะเวลา<br/>๒.การประมาณการ<br/>โครงการค่าที่ดิน<br/>ก่อสร้างล่าช้า<br/>๓.โครงการที่เสนอขอ<br/>งบประมาณไม่เป็นไป<br/>ตามแผนพัฒนา ฯ</p> | <p>๑.บุคลากรไม่เพียงพอ<br/>ในการออกแบบสำรวจ<br/>ประมาณโครงการที่ดิน<br/>และสิ่งก่อสร้าง<br/>๒.ความไม่เข้าใจในการ<br/>ปฏิบัติงานของสำนัก/<br/>กองส่วนราชการ<br/>๓.ปัญหาความ<br/>เดือดร้อนของประชาชน</p> | ๔                    | ๕                  | สูง                                | ปานกลาง                                      | <p>๑. กำหนด<br/>ระยะเวลาการ<br/>เสนอขอ<br/>งบประมาณ<br/>๒. การเสนอ<br/>ของบฯ จะต้อง<br/>มี<br/>ในแผนพัฒนา ฯ<br/>๓. ประสานงาน<br/>กับกองช่างเพื่อ<br/>ประมาณ<br/>โครงการใน<br/>หมวดค่าที่ดิน<br/>และสิ่งก่อสร้าง</p> | <p>๑.จัดสรรงบประมาณให้<br/>ตรงตามวัตถุประสงค์และ<br/>การบริหารงานของ<br/>หน่วยงาน<br/>๒. ประกาศหลักเกณฑ์ใน<br/>การการเสนอขอ<br/>งบประมาณ ฯ เพื่อ<br/>กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน<br/>๓. แจ้งแนวทางการจัดทำ<br/>ข้อบัญญัติงบประมาณ<br/>รายจ่ายให้กับทุกส่วน<br/>ราชการทราบก่อน</p> | สำนักปลัด                                   | -                    |

[illegible]

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                                                                                                                                   | สาเหตุของความเสียหาย<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                    |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                                                                                          | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                                                                                                                   | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br><br>(๖) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(๗) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                             |                      |
| <p>โครงการ/กิจกรรม : เบี้ย<br/>ยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความ<br/>พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ<br/>ทราบ</p> <p>๒. รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ</p> <p>๓. บันทึกข้อมูลในระบบ<br/>ส่วนกลางและข้อมูลในมือเรา<br/>ให้ตรงกัน</p> <p>๔. เบิกเงินให้ผู้มีสิทธิในแต่ละ<br/>เดือน</p> <p>๕. รายงานผลการเบิกจ่ายทุก<br/>เดือน</p> <p>๖. ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ<br/>เช่น รายใหม่ เสียชีวิต วิธีการ<br/>รับเงิน</p> | <p>๑. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน<br/>เงินเสี่ยงต่อการสูญ<br/>หายและถูกโจรกรรม</p> <p>๒. ระเบียบที่กำหนดให้<br/>สามารถจ่ายเป็นเงินสด<br/>ได้</p>                                                 | <p>๑. ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินไม่<br/>เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ข้อมูลผู้มีสิทธิ<br/>เปลี่ยนแปลงทุกเดือน</p> <p>๓. ไม่มีงานทะเบียนราษฎร<br/>เพื่อตรวจสอบ</p> <p>๔. การเปิดทางเลือกให้รับ<br/>เป็นเงินสด เพิ่มขั้นตอนการ<br/>ทำงานด้านต่างๆ</p> <p>๕. เงินเสี่ยงต่อการถูก<br/>โจรกรรม อุบัติเหตุ</p> <p>๖. ต้องจ่ายเงินภายในวันที่<br/>๑๐ ของทุกเดือน</p> | ๕                    | ๔                  | สูงมาก                             | สูง                                          | <p>๑. บันทึกข้อมูล<br/>ให้มีความ<br/>ถูกต้อง ทันสมัย<br/>ในทุกเดือน</p> <p>๒. ผู้ที่ถือเงินสด<br/>จะต้องมีสมมติ<br/>สังเกต และ<br/>ตื่นตัวอยู่<br/>ตลอดเวลา</p> | <p>๑. หลังบันทึกข้อมูลต่างๆ<br/>ต้องตรวจทานข้อมูลทุก<br/>ครั้ง</p> <p>๒. ใช้สมาธิในการบันทึก<br/>ข้อมูล</p> <p>๓. มีการวางแผนการ<br/>ทำงานล่วงหน้า</p>                           | กอง<br>สวัสดิการ<br>และสังคม                | -                    |
| <p>โครงการ/กิจกรรม<br/>การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.ออกสำรวจภาษี</p> <p>๒.ลงในระบบแผนที่ภาษี</p> <p>๓.ปรับปรุงข้อมูล</p> <p>๔.ออกจัดเก็บภาษี<br/>สรุปผลการจัดเก็บภาษี</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>๑.ยังขาดโปรแกรมที่<br/>เหมาะสมต่อการใช้งาน</p> <p>๒.สำรวจภาษีไม่<br/>ครบถ้วน</p> <p>๓.มีการโอน<br/>เปลี่ยนแปลงเจ้าของ<br/>ที่ดินได้รับข้อมูลที่<br/>เปลี่ยนเจ้าของที่ดิน<br/>ล่าช้า</p> | <p>๑.ขาดโปรแกรมใช้งานที่<br/>เหมาะสม</p> <p>๒.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ<br/>ที่ดิน</p> <p>ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มา<br/>ชำระภาษี</p>                                                                                                                                                                                                                   | ๔                    | ๓                  | สูง                                | ปานกลาง                                      | <p>๑.ออกชำระ<br/>ภาษี</p> <p>๒. เลือกใช้<br/>โปรแกรมที่มี<br/>ความเหมาะสม<br/>ต่อการใช้งาน</p>                                                                  | <p>๑. จัดทำคู่มือในการ<br/>ปฏิบัติ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำ และ<br/>ปรึกษา</p> <p>๓. อบรมหรือให้คำแนะนำ<br/>ความเข้าใจกับผู้เข้า<br/>ข่ายต้องยื่นภาษี</p> <p>๔. จัดประชาสัมพันธ์</p> | กองคลัง                                     | -                    |



| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                                                                          | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                                                                                                                | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                                | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br>(๖) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยงที่<br>คาดหวัง<br>(๗) |                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                             |                      |
| <b>โครงการ/กิจกรรม</b><br>การจัดทำสัญญาจัดซื้อ จัด<br>จำ<br>๑.บันทึกขออนุมัติดำเนินการ<br>๒.ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจำ<br>๓.บันทึกข้อมูลในระบบ E-<br>GP                                                | ๑.ทำสัญญาผิดพลาดใน<br>รายละเอียดทั้งจำนวน<br>เงิน ระยะเวลา<br>๒. เจ้าหน้าที่ในการ<br>บันทึกข้อมูลในระบบ<br>ต้องเร่งรีบไม่ได้สอหาย | ๑.ขาดการตรวจทานความ<br>ถูกต้องและทานเอกสาร<br>ทั้งหมด อย่างละเอียด เมื่อ<br>คณะกรรมการเซ็นชื่อครบ<br>ก่อน<br>๒.ระบบในการบันทึกข้อมูล<br>เข้า<br>ใช้งานได้ล่าช้า<br>๓.การบันทึกข้อที่ต้องเร่งรีบ<br>ให้<br>ทันระยะเวลาของโครงการ<br>๔.ขาดการตรวจสอบ/สอบ<br>ทาน | ๓                    | ๔                  | สูง                            | ปานกลาง                                      | ๑. กำชับ<br>คณะกรรมการ<br>ทุกๆ ขั้นตอนให้<br>มีการตรวจสอบ<br>รายละเอียดที่<br>เกี่ยวข้องก่อนลง<br>นาม | ๑.ตรวจสอบความถูกต้องและ<br>ตรวจทานเอกสารทั้งหมด<br>อย่างละเอียด ก่อนลงนาม<br>และตรวจสอบการลงนาม<br>ให้ครบถ้วนก่อนส่งเบิก<br>จ่ายเงิน                                     | กองคลัง                                     | -                    |
| <b>โครงการ/กิจกรรมเอกสาร</b><br>ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน<br>๑.เสนอลงนามในเอกสาร<br>จัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้เกี่ยวข้องให้<br>ครบถ้วน<br>๒.ในกรณีการโอน<br>งบประมาณหรือแก้ไข<br>งบประมาณจะต้องแนบเอกสาร<br>ที่เกี่ยวข้อง | ๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจใน<br>เอกสารประกอบฎีกาแต่<br>ละฎีกา<br>๒. ขาดการสอบทาน/<br>ตรวจเอกสารประกอบ<br>ฎีกาก่อนส่งเบิกเงิน          | ๑. ความไม่เข้าใจในการจัดทำ<br>เอกสารประกอบฎีกาแต่ละ<br>ฎีกา<br>๒.ไม่มีแนวทางในการจัดทำ<br>เอกสารประกอบฎีกา<br>๑. ความเร่งรีบในการ<br>วางฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน                                                                                                  | ๔                    | ๔                  | สูง                            | ปานกลาง                                      | ๑.เรียกเอกสาร<br>เพิ่มเติมจาก<br>หน่วยงานที่ขอ<br>เบิก                                                | ๑. จัดทำคู่มือในการ<br>ปฏิบัติ<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓. จัดทำ Check Risk<br>ของเอกสารประกอบฎีกา<br>๔. จัดประกาศหรือ<br>ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วน<br>ราชการทราบ | กองคลัง                                     | -                    |

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                                                                  | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                                                                                                                    | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                                                                                              | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br>(๖) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยงที่<br>คาดหวัง<br>(๗) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                             |                      |
| โครงการ/กิจกรรม: โครงการ<br>แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์<br>ตำบลบ้านขาม<br>๑.เขียนโครงการ<br>๒.ประสานงานกับวิทยากร<br>๓.ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภายใน<br>๓.จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>เบิกจ่าย<br>๔.การสรุปผลการดำเนินงาน<br>ตามโครงการ | ๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้า<br>ร่วมโครงการตามที่ตั้งไว้<br>๒.นักกีฬาไม่เข้าใน กฎ<br>กติกาของกีฬาสากล                           | ๑.ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง<br>๒.ช่วงระยะเวลาในการจัด<br>โครงการ<br>๓.นักกีฬาไม่มีความรู้<br>ความเข้าใจกับกฎ กติกา<br>สากล                                                              | ๔                    | ๕                  | สูงมาก                         | สูง                                          | ๑.จัดทำ<br>ประชาสัมพันธ์ไป<br>ยังหมู่บ้านให้ผู้นำ<br>หมู่บ้าน<br>ประชาสัมพันธ์<br>เสี่ยงตามสาย                                                                                            | ๑. จัดทำคู่มือในการ<br>ปฏิบัติ<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓. จัดทำแผ่นพับ<br>ประชาสัมพันธ์                                                           | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม     | ๑๘๐,๐๐๐.-            |
| โครงการ/กิจกรรม: การ<br>ออกแบบ สํารวจ งานก่อสร้าง<br>๑.สำรวจความต้องการของ<br>ประชาชนที่ต้องการโครงการ<br>๒.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล<br>๓.ออกแบบก่อสร้างพร้อม<br>ประมาณการราคา<br>๔.ควบคุมงาน<br>๕.รายงานผล                        | ๑.ขาดความรู้และ<br>ประสบการณ์ในการ<br>เขียนแบบ<br>๒.ขาดบุคลากร<br>๓.อุปกรณ์ไม่เพียงพอ<br>การไม่ส่งมอบพื้นที่<br>ใกล้เคียง | ๑.บุคลากรไม่มีความชำนาญ<br>๒.บุคลากรไม่เพียงพอในการ<br>ปฏิบัติเนื่องจากมีการปฏิบัติงาน<br>จำนวนมาก<br>๓.อุปกรณ์ในการออกสำรวจ<br>และออกแบบยังไม่เพียงพอ<br>ประชาชนขาดการ<br>ตระหนักรู้ | ๔                    | ๓                  | สูง                            | ปานกลาง                                      | ๑.ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการอบรมกับ<br>หน่วยงาน<br>ถ่ายทอดองค์<br>ความรู้เฉพาะด้าน<br>๒. เพิ่มอัตรากำลัง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์<br>เพิ่มเติม<br>๔. ทำความเข้าใจ<br>ถึงผลประโยชน์ที่<br>จะได้รับ | ๑. จัดทำคู่มือในการ<br>ออกสำรวจ ออกแบบ<br>แปลน<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓. อบรมหรือให้คำแนะนำ<br>ทำ<br>๔. จัดประชาสัมพันธ์ให้<br>ความรู้แก่ประชาชน | กองช่าง                                     | -                    |

| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                | สาเหตุของความเสี่ง<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                    |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                                                                    | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                                                                                                                                                         | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                              | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br><br>(๖) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(๗) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                      |
| โครงการ: โครงการควบคุม<br>และป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>ในชุมชน<br>๑.เขียนโครงการ<br>๒.จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>เบิกจ่าย<br>๓.ลงพื้นที่ระงับโรคติดต่อ<br>๔.การสรุปผลการดำเนินงาน<br>ตามโครงการ                                                                                                                                     | ๑.เกิดโรคระบาดในช่วง<br>ฤดูฝน<br>๒.การควบคุมแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ยุง      | ๑.ประชาชนขาดความ<br>ตระหนักในการดูแล<br>สภาพแวดล้อมและสุขภาพ<br>ของตัวเองและคนใน<br>ครอบครัว<br>๒.การประชาสัมพันธ์ไม่<br>ทั่วถึง                             | ๕                    | ๔                  | สูง                                | ปานกลาง                                      | ๑.ให้ความรู้<br>เกี่ยวกับโรค<br>ระบาด<br>๒.พ่นฆ่าเชื้อเพื่อ<br>ระงับการระบาดของ<br>โรคติดต่อ                                              | ๑. จัดทำแผ่นพับ<br>ประชาสัมพันธ์การทำลาย<br>แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำ<br>โรค<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓.เพิ่มช่องทางการติดต่อ<br>กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ประสานงาน                                       | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม      | ๑๐๐,๐๐๐.-            |
| โครงการ: โครงการบริหาร<br>จัดการขยะในชุมชนภายใต้<br>กองทุนฉาปนกิจสงเคราะห์<br>ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม<br>๑.เขียนโครงการ<br>๒.จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>เบิกจ่าย<br>๓.การอบรม ชี้แจงให้ความรู้<br>๔.จัดให้มีที่ขายขยะรีไซเคิล<br>เป็นประจำ<br>๕.จัดทำกองทุนฉาปนกิจ<br>สงเคราะห์ขยะรีไซเคิล<br>๖.การสรุปผลการดำเนินงาน<br>ตามโครงการ | ๑.มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น<br>ทุกปี<br>๒.ไม่มีการคัดแยกขยะ<br>ตั้งแต่ต้นทาง | ๑.ประชาชนไม่ให้<br>ความสำคัญในการคัดแยก<br>ขยะ<br>๒.ประชาชนขาดจิตสำนึก<br>ขาดความตระหนักในการคัด<br>แยกขยะด้วยตนเอง<br>๓.ไม่เห็นความสำคัญ<br>ของการคัดแยกขยะ | ๕                    | ๕                  | สูงมาก                             | สูง                                          | ๑.ให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการคัด<br>แยกขยะ<br>๒.นำขยะที่คัด<br>แยกได้จาก<br>ครัวเรือนมาขาย<br>เพื่อนำฝากเข้า<br>บัญชีกองทุน<br>ขยะรีไซเคิล | ๑. จัดทำแผ่นพับ<br>ประชาสัมพันธ์การคัดแยก<br>ขยะตั้งแต่ต้นทาง<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓.เพิ่มช่องทางการติดต่อ<br>กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ประสานงาน<br>๔. มีการเพิ่มจำนวน<br>สมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิล | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม      | ๖๐,๐๐๐.-             |



| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>โครงการ/ขั้นตอนหลัก<br><br>(๑)                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Factor)<br><br>(๒)                                                                                                                                                                    | สาเหตุของความเสี่ยง<br>(Root Cause)<br><br>(๓)                                                                                                                                 | การประเมินความเสี่ยง |                    |                                    |                                              | วิธีการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br><br>(๘)                                                               | แผนจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม)<br><br>(๙)                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br><br>(๑๐) | งบประมาณ<br><br>(๑๑) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | โอกาส<br><br>(๔)     | ผลกระทบ<br><br>(๕) | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br><br>(๖) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ที่คาดหวัง<br><br>(๗) |                                                                                                      |                                                                               |                                             |                      |
| โครงการ : โครงการ<br>ฝึกอบรมส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>๑.เขียนโครงการ<br>๒.ประสานงานกับวิทยากร<br>๓.ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภายใน<br>๔.จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>เบิกจ่าย<br>๕.ฝึกอบรมตามโครงการ<br>๖.การสรุปผลการดำเนินงาน<br>ตามโครงการ                                       | ๑.เกษตรกรขาดองค์<br>ความรู้ในการทำ<br>การเกษตร<br>๒.เกษตรกรไม่เปิดรับ<br>วิธีการใหม่ๆยังใช้การทำ<br>การเกษตรแบบเดิมๆ ที่<br>เคยทำมา                                                                         | ๑.เกษตรกรขาดความรู้ใน<br>การทำกรเกษตรกรรม<br>๒.ขาดความเข้าใจในการลง<br>มือปฏิบัติ ฯ<br>๓.หน่วยงานงานยังไม่ได้เข้า<br>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง<br>๔.ขาดงบประมาณในการ<br>สนับสนุน | ๔                    | ๔                  | สูง                                | ปานกลาง                                      | ๑.จัดฝึกอบรม<br>ให้ความรู้<br>๒. ฝึกปฏิบัติ ให้<br>เข้าใจ ขั้นตอน<br>วิธีการ<br>กระบวนการ<br>ปฏิบัติ | ๑. จัดทำคู่มือในการ<br>ปฏิบัติ<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓. อบรมทบทวน | กองส่งเสริม<br>การเกษตร                     | ๒๐๐,๐๐๐.-            |
| โครงการ : โครงการ<br>ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ข้อมูลข่าวสารงานราชการใน<br>การวางระบบควบคุมภายใน<br>และการบริหารความเสี่ยง<br>๑.เขียนโครงการ<br>๒.ประสานงานกับวิทยากร<br>๓.ประสานงานกับหน่วยงาน<br>ภายใน<br>๔.จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>เบิกจ่าย<br>๕.ฝึกอบรมตามโครงการ<br>การสรุปผลการ<br>ดำเนินงานตามโครงการ | ๑. บุคลากรยังขาด<br>ความรู้ ความเข้าใจใน<br>พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบยังไม่เข้าใจใน<br>ขั้นตอนวิธีการ<br>กระบวนการปฏิบัติงาน<br>ควบคุมภายในและการ<br>บริหารจัดการความ<br>เสี่ยง | ๑.ขาดความรู้ในระเบียบ<br>กฎหมายที่ออกมาใหม่ ยังคง<br>ปฏิบัติแบบเดิม<br>๒.ขาดความเข้าใจในการ<br>ปฏิบัติ ฯ<br>หน่วยงานงานยังไม่ได้<br>ทราบถึงอำนาจ หน้าที่                       | ๕                    | ๕                  | สูงมาก                             | สูง                                          | ๑.จัดฝึกอบรม<br>ให้ความรู้<br>๒. ฝึกปฏิบัติ ให้<br>เข้าใจ ขั้นตอน<br>วิธีการ<br>กระบวนการ<br>ปฏิบัติ | ๑. จัดทำคู่มือในการ<br>ปฏิบัติ<br>๒. ให้คำแนะนำ และ<br>ปรึกษา<br>๓. อบรมทบทวน | หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน                   | ๑๐,๐๐๐.-             |



(นางสาวสุธีพร พลงาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....๒๒.....เดือน.....ธันวาคม ....พ.ศ.๒๕๖๕



(นายเสด็จ ยะหัวดง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่.....๒๒.....เดือน.....ธันวาคม ....พ.ศ.๒๕๖๕