

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด องค์กรพัฒนาสู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริต	องค์กรพัฒนาสู่การ บริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล	-การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนตามระยะเวลาที่ กำหนด -การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และมีงบประมาณไม่ เพียงพอในการดำเนิน โครงการ	-มีการดำเนินงานและการประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ	O R	๓	๒	๖	ต่ำ

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓ ✓	✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการทำผิดกฎหมายลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	มีการทำผิด กฎหมายลดลง	-การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนตามระยะเวลาที่ กำหนด -การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และมิงงบประมาณไม่ เพียงพอในการดำเนิน โครงการ	-มีการดำเนินงานและการประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากรผู้เข้าร่วม โครงการฯ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ	O R	๓	๒	๖	ต่ำ

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน	✓	✓		
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลแกใหญ่	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถ ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของเจ้า พนักงานในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บรรเทา ความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไปตามแผน -อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและระเบียบใน การดำเนินการ	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร - การเบิกจ่ายของโครงการมีการจำกัด ทางด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุ อุปกรณ์	S,O, C	๕	๓	๑๘	สูง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		
๒					
๓			✓	✓	
๔					
๕				✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัญหายาเสพติดใน ชุมชนลดลง	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	- มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ต้องขอความร่วมมือจาก หน่วยงานต่าง ๆ -งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O, R, C	๓	๓	๙	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				
๒			✓		
๓				✓	
๔			✓		
๕				✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
โครงการ โครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการนิเทศติดตามและ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและ ประเมินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก / เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมิน	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	- มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ภารกิจงานที่มีมากภายใน หน่วยงาน -งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O, R	๓	๓	๙	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม- พฤษภาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		
๒					
๓			✓	✓	
๔					
๕				✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แกใหญ่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อ และนวัตกรรมการสอน	ครูและบุคลากร ทางการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แก ใหญ่	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	- มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ภารกิจงานที่มีมากภายใน หน่วยงาน -งบประมาณมีจำนวนจำกัด	O, R	๒	๓	๘	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๑,๑๙๖,๒๕๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓			
๒					
๓				✓	
๔		✓	✓		✓
๕				✓	

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารครบ ๑๐๐ % ทุกวัน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีหนังสือเรียน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีอุปกรณ์

การเรียน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีรูปแบบผู้เรียน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แกใหญ่ จำนวน ๔ ศูนย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แก ใหญ่ จำนวน ๔ ศูนย์	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลา	- มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ภารกิจงานที่มีมากภายใน หน่วยงาน -เงินงบประมาณรอการโอนเงินมาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	S O R C	๔	๓	๑๔	สูง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				✓
๒					✓
๓					
๔					
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตำบลแกใหญ่	ประชาชนรู้วิธีการ กำจัดขยะ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	- การเบิกจ่ายของโครงการมีการจำกัด ทางด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และวัสดุ อุปกรณ์	O C	๑	๓	๗	ปานกลาง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓			✓
๒					
๓					
๔			✓		
๕			✓		✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชินี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระราชินี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ประชาชนในเขต ตำบลแกใหญ่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้รับการ ฉีดวัคซีนสุนัขและ แมว	-ปัจจัยภายนอก การฉีดวัคซีน สุนัข แมวไม่ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและ แมว	S O C	๒	๒	๔	ต่ำ

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓			✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	✓			
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ			✓	
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน		✓		
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
โครงการ โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ไร้ที่พึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ไร้ที่พึ่งในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง	ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ไร้ที่พึ่งในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	--การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาและงบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงาน ผู้ได้รับความช่วยเหลือ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการบริหารจัดการ	S O R C	๒	๓	๘	ปานกลาง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓			✓
๒					
๓					
๔			✓		
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่มอาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม	ราษฎรมีอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงาน -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ	S O C	๓	๒	๖	ปานกลาง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
งบประมาณ : ๓๕,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓		
๒					
๓					
๔					
๕			✓		✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและเกิดรายได้ในการครองชีพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การนวดแผนไทย	ราษฎรมีอาชีพและ รายได้เพิ่มขึ้น	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ	S O C	๑	๒	๓	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓	✓	✓
๒					
๓					
๔			✓		
๕			✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
โครงการ โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	จัดโครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ด้านยา เสพติดให้กับ นักเรียน เยาวชน และประชาชน	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ และกำหนดช่วง ระยะเวลาโครงการ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๓	๕	๒๑	สูง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓		✓
๒					
๓					
๔					
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
 โครงการ โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ด้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการแข่งขัน กีฬาสี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ ด้าน	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ และกำหนดช่วง ระยะเวลาโครงการ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๒	๒	๔	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓	✓	✓
๒					
๓					
๔			✓		
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	จัดโครงการ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณีลอย กระทง	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ และกำหนดช่วง ระยะเวลาโครงการ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๓	๓	๙	ปานกลาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		
๒					
๓					
๔			✓		
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
 โครงการ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	จัดโครงการ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณีวัน สงกรานต์	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ และกำหนดช่วง ระยะเวลาโครงการ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	๐	๒	๒	๔	ต่ำ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

ระยะเวลาดำเนินการ : สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓		
๒				✓	
๓			✓		
๔		✓		✓	
๕					✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

โครงการ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่อง ในวันเข้าพรรษา	จัดโครงการ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณีหล่อ เทียนพรรษาเนื่อง ในวันเข้าพรรษา	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก การประสานงานต่างๆ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๒	๔	๑๓	สูง

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปลูกป่าและรักษาป่า

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓			
๒				✓	
๓			✓		
๔					✓
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ โครงการปลูกป่าและรักษาป่า

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าให้สมบูรณ์เพิ่มขนาดพื้นที่ป่าไม้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปลูกป่าและรักษาป่า	ป่าไม้มีความอุดม สมบูรณ์ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก ต้องประสานงานด้านต่างๆ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๑	๒	๓	ต่ำ

สำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓			
๒				✓	
๓			✓		
๔					✓
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงการ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบอินทรีย์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๘๐ % ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	ประชาชนมีความรู้ ทางด้านการทำ เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๘๐ % ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	--การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม ระยะเวลาและ งบประมาณไม่เพียงพอ	-การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจาก ต้องประสานงานด้านต่างๆ -งบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลแกใหญ่มีจำนวนจำกัดในการ บริหารจัดการ -การเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ในการ เบิกจ่าย	S O R C	๒	๑	๒	ต่ำ

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อรถยนต์กระบะเข้า

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	✓		✓	✓
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ		✓		
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน				✓
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด		✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ จัดซื้อรถยนต์กระบะ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ และเพื่อการจัดเก็บขยะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแกใหญ่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีรถยนต์กระบะเข้าไว้บริการซ่อมกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ คัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
จัดซื้อรถยนต์กระบะ	มีรถยนต์กระบะเข้าไว้บริการ ซ่อมกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตาม รายละเอียดคุณลักษณะที่ กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ คัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ กระบะ มีปัญหาใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่สามารถจัดซื้อ รถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับ การถือคสเปคครุภัณฑ์จนเกินไป	S	๔	๑	๑๐	สูง
			๒.คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะขาดความรู้ความเข้าใจใน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และไม่ได้ปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	O	๒	๔	๑๓	สูง
			๓.ผู้รับจ้างเสนอเอกสารประกอบการ พิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะที่คณะกรรมการกำหนด	R	๔	๒	๑๑	สูง

			๔.ผู้รับจ้างร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผล การเสนอราคา	C	๓	๓	๙	ปานกลาง
--	--	--	---	---	---	---	---	---------

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านตาเตน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๒๙๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓	✓	✓	✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก				
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ				
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านตาเตน

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจร สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ บ้านตาเตน เส้นทางสามแยกบ้านนางดุริณี โคตรสุวรรณไปถนนคันคลองชลประทาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านตาเตน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๙ บ้านตาเตน เส้นทาง สามแยกบ้านนางดุริณี โคตร สุวรรณไปถนนคันคลอง ชลประทาน ประมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐ ตาราง เมตร วางท่อลอดถนนเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลแกใหญ่ กำหนด	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ มีข้อร้องเรียน	S	๓	๒	๖	ต่ำ
		๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน)	๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่มีความ เชี่ยวชาญสำหรับงานบาง ประเภท	O				
		๓.ด้านการเงิน (ภายนอกและ ภายใน)	๓.๑ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดและ/หรือ	R				

		๔.ด้านการปฏิบัติงานด้าน กฎระเบียบ (ภายนอก)	งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินงาน ๓.๓ ความผันผวนต่อราคา สินค้าและบริการ ๔.๑ มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๘๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ	✓			✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก				
๓	การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ				
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน				
๕	การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด				

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ บ้านหนอง เส้นทางบ้านนายโคน ปรากฏรัตน์ ไปบ้านนางบุผา ไพเราะ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๗ บ้านหนอง เส้นทาง บ้านนายโคน ปรากฏรัตน์ ไป บ้านนางบุผา ไพเราะ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก ใหญ่กำหนด	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓.ด้านการเงิน (ภายนอกและ ภายใน)	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีความ เชี่ยวชาญสำหรับงานบาง ประเภท	S	๒	๓	๘	ต่ำ
			๓.๑ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดและ/หรือ งบประมาณไม่เพียงพอใน	R				

		๔.ด้านการปฏิบัติงานด้าน กฎระเบียบ (ภายนอก)	การดำเนินงาน ๓.๓ ความผันผวนต่อราคา สินค้าและบริการ ๔.๑ มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๒๙๙,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓	✓	✓
๒					
๓					
๔					
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ที่ ๑๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑ บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ ที่ ๑๒ ประมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก ใหญ่กำหนด	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก)	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด	S	๓	๓	๙	ต่ำ
		๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน)	๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่มีความ เชี่ยวชาญสำหรับงานบาง ประเภท	O				
		๓.ด้านการเงิน (ภายนอกและ ภายใน)	๓.๑ ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดและ/หรือ งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินงาน	R				

		๔.ด้านการปฏิบัติงานด้าน กฎระเบียบ (ภายนอก)	๓.๓ ความผันผวนต่อราคา สินค้าและบริการ ๔.๑ มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	C				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

กองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านจบงาม

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณ : ๑๖๘,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑	การเขียนโครงการการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ตามโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินงานในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ การเบิกจ่ายเงิน และการติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน การสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ องค์กร และเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	✓	✓	✓	✓
๒					
๓					
๔					
๕					

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านจบงาม
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ บ้านจบงาม เส้นทางบ้านนางโชติกาไปบ้านนายสมสุข จะมี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านจบงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๑ บ้านจบงาม เส้นทางบ้านนางโชติกาไป บ้านนายสมสุข จะมี ประมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก ใหญ่กำหนด	๑.ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒.ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓.ด้านการเงิน (ภายนอกและ ภายใน)	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า กว่าแผนที่กำหนด ๑.๒ มีข้อร้องเรียน ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.๒ เจ้าหน้าที่มีความ เชี่ยวชาญสำหรับงานบาง ประเภท ๓.๑ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ๓.๒เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดและ/หรือ งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินงาน	S O R	๓	๑	๕	ต่ำ