

**บันทึกข้อความ****ส่วนราชการ** หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตาบารู

ที่ ยล ๕๒๖๐๖/๓๒๘

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลโคกตาบารู

ตามบันทึกข้อความ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ยล ๕๒๖๐/๒๕๔ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตาบารู จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรองรับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตาบารู ได้ดำเนินการการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (RM๑) และแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสำนักกอง (RM๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโคกตาบารู รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววรรณภา รักพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายเปาชี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายอิทธิพล อดุลย)

ปลัดเทศบาล

คำวินิจฉัย

(นายมาหะมรียี แหวะมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตาบารู

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำ บัญชีความเสี่ยง (RM๑)	แผนบริหารความ เสี่ยง (RM๒)	รายการติดตามแผน บริหารความเสี่ยง (RM๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล ๑.๑ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ๑.๒ โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานเทศบาล ๑.๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	/		ธ.ค.๖๔- พ.ค.๖๕ ธ.ค.๖๔- พ.ค.๖๕ ธ.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	
๒	กองคลัง ๒.๑ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	/	/		ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	
๓	กองช่าง ๓.๑ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซ.โกตาโอมใหม่ ชุมชนนาเตย ๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโกตา-รามัน ซอย ๔ ๓.๓ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ชุมชนมะตือลง ๓.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	/	/		พ.ย.๖๔- ก.ค.๖๕ พ.ย.๖๔- พ.ค.๖๕ พ.ย.๖๔- ก.ค.๖๕ ก.ค.๖๕- ส.ค.๖๕	
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ๔.๒ โครงการควบคุมและณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ๔.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน	/	/		ก.พ.๖๕- เม.ย.๖๕ มี.ค.๖๕- เม.ย.๖๕ ก.ค.๖๕	

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำบัญชี ความเสี่ยง (RM๑)	แผนบริหารความเสี่ยง (RM๒)	รายการติดตามแผน บริหารความเสี่ยง (RM๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	กองการศึกษา ๕.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๕.๒ โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน ๕.๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	/ / /	/ / -		ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ เม.ย.๖๕- พ.ค.๖๕	

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลักประกันสุขภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. จัดเขียนโครงการเพื่อขอ งบประมาณไปยังกองทุน สปสช. โดยชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาล ๒. คณะกรรมการกองทุน สปสช. พิจารณาโครงการเพื่ออนุมัติ โครงการ ๓. บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ กองทุน สปสช. ๔. เบิกจ่ายงบประมาณตาม โครงการให้กับชุมชน องค์กร ชีขอ สนับสนุน งบประมาณ	ประชาชนได้รับ บริการตามสิทธิ	๑. โครงการที่เสนอไม่ เป็นไปตามระเบียบ กองทุน สปสช. ๒. บันทึกข้อมูลใน ระบบไม่ถูกต้อง ๓. เบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ขาดพนักงานที่ปฏิบัติงานโครงการโดยตรง ๒. ขาดการศึกษาระเบียบกองทุน สปสช. ก่อน ทำโครงการ ๓. ขาดความรู้การบันทึกลงระบบ สปสช.	○	๔	๕	๒๐	สูงมาก

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วารสารรายงานกิจการประจำปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง "			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
๑. จัดจ้างทำวารสารรายงาน กิจการประจำปี	วารสารรายงาน กิจการประจำปี	๑.๑ จัดจ้างไม่ทัน ตามกำหนด ระยะเวลา ๑.๒ ประชาชนได้ วารสารรายงาน กิจการประจำปีไม่ ครบทุกครัวเรือน	๑.๑.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำกัด ๑.๑.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑.๑.๑ O ๑.๑.๒ O	๓ ๓	๔ ๓	๑๒ ๔	สูง สูง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลโคกตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วารสารรายงานกิจการประจำปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. จัดจัดทำวารสารรายงานกิจการประจำปี	๑.๑.จัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ๑.๒.ประชาชนได้วารสารรายงานกิจการประจำปีไม่ครบทุกครัวเรือน	๑.๑.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำกัด ๑.๑.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	-กำหนดปฏิบัติการปฏิบัติงาน - จัดทำคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน	อ.ค.๖๔ - พ.ค.๖๕ สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐.-
			๓	๓	๔	๔	การควบคุม			

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม/ฉบับเปลี่ยนแปลง/ฉบับแก้ไข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					
๑.จัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความ ต้องการในท้องถิ่น	- โครงการที่ตรงกับ ปัญหาความ ต้องการร้อยละ๗๐ - ประชาชนมีส่วนร่วมในพัฒนา ท้องถิ่นร้อยละ ๖๐	๑.๑ ประชาชนไม่ เข้าร่วมประชาคม ๑.๒ โครงการตรงกับ กับความต้องการ ของประชาชนแต่ไม่ สามารถดึงเข้าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้	๑.๑.๑ ประชาชน ไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือ ๑.๑.๒ ประชาชนสัมพันธ์โครงการแก่ ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๑.๑.๓ ประเมินการภายใต้ระยะเวลาที่ จำกัด ๑.๑.๔ โครงการบางรายการไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	๑.๑.๑ O	๓	๕	๑๕	สูงมาก
				๑.๑.๒ O	๓	๕	๑๕	สูงมาก
				๑.๑.๓ O	๓	๕	๑๕	สูงมาก
				๑.๑.๔ C	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนพัฒนาท้องถิ่น/ฉบับเพิ่มเติม/ฉบับเปลี่ยนแปลง/ฉบับแก้ไข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. จัดประชุมประชาชนชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในท้องถิ่น	๑.๑ ประชาชนไม่เข้าร่วมประชาคม ๑.๒ โครงการตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ไม่สามารถดึงเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้	๑.๑.๑ ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ๑.๑.๓ งบประมาณการรณรงค์ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ๑.๑.๔ โครงการบางรายการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๓	๕	๑๕	๔	การควบคุม	- มีสิ่งจูงใจเมื่อออกประชาคม	อ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.-
			๓	๕	๑๕	๔	การควบคุม	-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน		
			๓	๕	๑๕	๔	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ชัดเจน		
			๓	๔	๑๒	๓	การควบคุม	-ทำความเข้าใจให้กับประชาชน		

เทศบาลตำบลโคตาบารู อำเภอราเมน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการสำรวจ ประเมิน และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ / เพื่อให้เทศบาลตำบลโคตาบารูสามารถนำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) และรายละเอียดข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน มาใช้ในการสำรวจภาคสนามเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมครบถ้วนทุกแปลงที่ดิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนาม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๗ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔ หมู่บ้าน ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ สำรวจภาคสนาม ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๑๗ ตาราง กิโลเมตร จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๑.๑ พนักงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติตาม ตำแหน่ง ๑.๒ ขาดการ สำรวจข้อมูล/พื้นที่ ๑.๓ ไม่ได้รับความ ร่วมมือจาก ประชาชน	๑.๑.๑ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะที่กำหนดของ งาน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรไม่ทัน กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ๑.๑.๒ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล/พื้นที่ ยากลำบาก ๑.๑.๓ ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือ	๑.๑.๑ ๐ ๑.๑.๒ ๐ ๑.๑.๓ ๐	๔ ๓ ๓	๔ ๕ ๓	๑๖ ๑๕ ๙	สูงมาก สูงมาก สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเคย ถนน โกตา-ท่าเรือ ซอยโกตาโอมใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการชื้อยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง "			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเคย ถนน โก ตา-ท่าเรือ ซอยโกตาโอม ใหม่	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร	๑.๑ สภาพอากาศ	๑.๑.๑ สภาพอากาศมีการ แปรปรวน	๑.๑.๑ S	๓	๒	๖	ปานกลาง
		๑.๒ ศักยภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง	๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพตรงตามความต้องการ	๑.๑.๒ O	๓	๔	๑๒	สูง
		๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๓ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงานและผู้ รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	๑.๑.๓ O	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเตย ถนน โกลา-ท่าเรือ ซอยโกลาโหมใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเตย ถนน โกลา-ท่าเรือ ซอยโกลาโหม ใหม่	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร	๑.๑ สภาพอากาศ	๑.๑.๑ สภาพอากาศมีการ แปรปรวน	๑.๑.๑ S	๓	๒	๖	ปานกลาง
		๑.๒ ศักยภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง	๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพตรงตามความต้องการ	๑.๑.๒ O	๓	๔	๑๒	สูง
		๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๓ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงานและผู้ รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	๑.๑.๓ O	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโคกขาว อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเดย ถนน โกลา-ท่าเรือ ซอยโกลาใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน หมู่ ๒ ชุมชนนาเดย ถนน โกลา-ท่าเรือ ซอยโกลาใหม่	๑.๑ สภาพอากาศ	๑.๑.๑ สภาพอากาศมี การแปรปรวน	๓	๒	๖	๔	การยอมรับ	- ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับ จ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบ	พ.ย.๖๔ - ก.ค.๖๕ กองช่าง	๙๒๐,๐๐๐.-
	๑.๒ ศักยภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง	๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพตรงตามความ ต้องการ	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	มาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตาม สัญญาจ้างที่กำหนด		
	๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๓ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงานและ ผู้รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	- ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบ เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้อง มีการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้อง แจ้งช่างควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบ คุณภาพและความถูกต้องก่อนดำเนิน โครงการในระยะถัดไป - ช่างผู้ควบคุมงานจะต้องประสานงาน ผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงานโครงการให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายก่อนดำเนินการโครงการ		

เทศบาลตำบลโคกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนโคกตา-รามัน ขอย ๔
 วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๕๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนน โคกตา-รามัน ขอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๕๐ ตารางเมตร	๑.๑ สภาพอากาศ ๑.๒ ศักยภาพในการทำงาน ของผู้รับจ้าง ๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๑ สภาพอากาศมีกรม แปรปรวน ๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ๑.๑.๓ การประสานงานระหว่างช่าง ควบคุมงานและผู้รับจ้างมีความ คลาดเคลื่อน	๑.๑.๑ S ๑.๑.๒ O ๑.๑.๓ O	๓	๒	๖	ปานกลาง
					๓	๔	๑๒	สูง
					๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโคตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนโคตา-รามัน ขอย ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๘.๕๐ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ถนนโคตา-รา มัน ขอย ๔	๑.๑ สภาพอากาศ	๑.๑.๑ สภาพอากาศมี การแปรปรวน	๓	๒	๖	๓	การยอมรับ	- ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ ดำเนินการให้ไปตามแบบมาตรฐานและ	พ.ย.๖๔	๕๘๐,๐๐๐.-
	๑.๒ ศักยภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง	๑.๒.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพตรงตามความ ต้องการ	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่กำหนด	-	
	๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๓.๑ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงานและ ผู้รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	- ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบเมื่อถึง ขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการควบคุม คุณภาพของงานก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับจ้าง จะดำเนินการจะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้ เข้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องก่อน ดำเนินการโครงการในระยัดต่อไป - ช่างผู้ควบคุมงานจะต้องประสานงานผู้รับ จ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อน ดำเนินการโครงการ	พ.ค.๖๕ กองช่าง	

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ถนนโกตา-ท่าเรือ ขอยมะตือลง ๒ ถึงถนนโกตา-รามัน ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนมะตือลง
 วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างบุกเบิกถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน ถนนโกตา- ท่าเรือ ขอยมะตือลง ๒ ถึงถนนโกตา-รามัน ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนมะตือ ลง	ก่อสร้างบุกเบิกถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร	๑.๑ สภาพอากาศ ๑.๒ คัญภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง ๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๑ สภาพอากาศมีการ แปรปรวน ๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ศักยภาพตรงตามความต้องการ ๑.๑.๓ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงานและผู้ รับจ้างมีความคลาดเคลื่อน	๑.๑.๑ S ๑.๑.๒ O ๑.๑.๓ O	๓	๒	๖	ปานกลาง
					๓	๔	๑๒	สูง
					๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ถนนโคตา-ท่าเรือ ขอยมะดีอลง ๒ ถึงถนนโกตา-รามัน ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนมะดีอลง
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างบุกเบิกถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน ถนนโก ตา-ท่าเรือ ขอยมะดี อลง ๒ ถึงถนนโกตา- รามัน ขอย ๒ หมู่ที่ ๒ ชุมชนมะดีอลง	๑.๑ สภาพอากาศ	๑.๑.๑ สภาพอากาศมี การแปรปรวน	๓	๒	๖	๓	การยอมรับ	- ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐาน และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ กำหนด	พ.ย.๖๕ -	๘๑๖,๐๐๐. -
	๑.๒ ศักยภาพในการ ทำงานของผู้รับจ้าง	๑.๑.๒ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่ มีศักยภาพตรงตามความ ต้องการ	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	- ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบเมื่อ ถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการ ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ก่อนที่ ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้องแจ้งช่าง ควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องก่อนดำเนินการใน ระยะถัดไป	ก.ค.๖๕	
	๑.๓ การติดต่อสื่อสาร	๑.๑.๓ การประสานงาน ระหว่างช่างควบคุมงาน และผู้รับจ้างมีความ คลาดเคลื่อน	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	- ช่างผู้ควบคุมงานจะต้องประสานงาน ผู้รับจ้างทำความเข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงานโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง สองฝ่ายก่อนดำเนินการ	กองช่าง	

เทศบาลตำบลโคกตาบรู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ ๑. ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

๒. ให้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

๓. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

๔. เพื่อจัดทำข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาบุคลากร /ประชาชนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง "			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อพัฒนาบุคลากร / ประชาชนในพื้นที่ร่วม อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	๑.๑ บุคลากรที่มีความรู้และ เชี่ยวชาญในการอบรมให้ ความรู้ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ๑.๒ การโยกย้ายของ ข้าราชการที่รับผิดชอบ โครงการมีผลทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่ต่อเนื่อง ๑.๓ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑.๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ ความรู้ด้านการจัดการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ๑.๑.๒ การโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๑.๑.๓ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่รุนแรงหรือเพิ่มขึ้น	๑.๑.๑ O	๓	๔	๑๒	สูง
				๑.๑.๒ O	๓	๓	๔	สูง
				๑.๑.๓ O	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอเมืองระนอง จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ ๑. ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

๒. ให้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

๓. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

๔. เพื่อจัดทำข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาบุคลากร /ประชาชนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑.๑ บุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการ อบรมให้ความรู้ในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร	๑.๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดองค์ความรู้ด้านการ จัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร	๓	๔	๑๒	๕	การควบคุม	- จัดทำแผนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นโซนพื้นที่โดยเริ่มจากชุมชนนำร่อง แล้วจึงขยายต่อยอดออกไปจน ครอบคลุมพื้นที่	ก.ค.๖๕ - ส.ค.๖๕	๕,๐๐๐.-
	๑.๒ การโยกย้ายของ ข้าราชการที่รับผิดชอบ โครงการมีผลทำให้การ ดำเนิน	๑.๒.๒ การโยกย้ายของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๓	๓	๙	๔	การควบคุม	- เพิ่มเติมกิจกรรมหรือการประชาสัมพันธ์ สัมพันธเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ	กองช่าง	
	งานตามโครงการไม่ ต่อเนื่อง ๑.๓ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	๑.๓.๓ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ รุนแรงหรือเพิ่มขึ้น	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	เช่น เว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสาย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ฯลฯ -จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการตรวจคัดกรองบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ก่อนลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ		

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙/เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙และเพื่อสนับสนุนมาตรการหลักของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ประชาชนอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลโกตาบารู จำนวน ๔,๕๖๕ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการบริการ สาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕	๑.๑ ประชาชนไม่ มั่นใจในคุณภาพของ วัคซีน	๑.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายของ แต่ละชุมชนไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้ครบตาม ที่กำหนดไว้เนื่องจากไม่มี ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน	๔	๔	๑๖	๖	การควบคุม การปฏิบัติงาน (จัดทำแผน บริหารความเสี่ยง)	-จัดสรรอัตรากำลัง ให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเสริม ความรู้	ก.พ.๖๕ - เม.ย.๖๕	๕๐,๐๐๐.- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	๑.๒ ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ	๑.๑.๒ ไม่สามารถสร้าง ความมั่นใจหรือให้ความ เชื่อมั่นในคุณภาพของ วัคซีนได้ชัดเจน	๔	๓	๑๒	๖	การควบคุม	-ประสานงานผู้นำ ชุมชน		
	๑.๓ ขาดการประสาน งานหรือการขอความ ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในการประชาสัมพันธ์	๑.๑.๓ การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง	๔	๔	๑๖	๖	การควบคุม			

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อลดและควบคุมปริมาณสัตว์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้ลดน้อยลง/เพื่อมิให้สัตว์เลี้ยง

เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่ตำบลโกตาบารู จำนวน ๑๗๑ ตัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินการ/ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. การลงทะเบียนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน ๒. จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ๓. ฉีดวัคซีนสัตว์	เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว/เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อลดและควบคุมปริมาณสัตว์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้ลดน้อยลง/เพื่อมิให้สัตว์เลี้ยงเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน	๑.๑ บุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงไม่เพียงพอกับความต้องการ ๑.๒ ประชาชนที่มีสุนัข-แมวในครอบครองขาดจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสัตว์ ๑.๓ ทะเบียนสุนัขจำนวนสุนัข-แมว	๑.๑.๑ การฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่เข้าข่ายเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๑.๑.๒ ประชาชนที่มีสุนัขและแมวในครอบครองขาดจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัข-แมวปล่อยให้ เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะ เป็นปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คน ๑.๑.๓ สุนัข-แมวในเขตเทศบาลได้รับวัคซีนไม่ครบตามจำนวนไม่พบสัตว์จรจัดเมื่อถึงเวลาฉีดวัคซีน	๑.๑.๑ O ๑.๑.๒ O ๑.๑.๓ R	๔ ๔ ๔	๓ ๓ ๔	๑๒ ๑๒ ๑๖	สูง สูง สูงมาก

เทศบาลตำบลโคตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕)

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว/เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า/เพื่อลดและควบคุมปริมาณสัตว์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้ลดน้อยลง/เพื่อมิให้สัตว์เลี้ยง

เป็นพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่คน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่ตำบลโคตาบารู จำนวน ๑๗๑ ตัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				การบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. การลงทะเบียน สัตว์ที่ได้รับวัคซีน ๒. จัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการ ๓. ฉีดวัคซีนสัตว์	๑.๑ บุคลากรที่ทำ หน้าที่โดยตรงไม่ เพียงพอกับความต้องการ ๑.๒ ประชาชนที่มี สุนัข-แมวในครอบ ครองขาดจิตสำนึกใน การเลี้ยงดูสัตว์	๑.๑.๑ การฉีดวัคซีนและขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่เข้าข่ายเป็น พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบตาม จำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ๑.๑.๒ ประชาชนที่มีสุนัขและแมว ในครอบครองขาดจิตสำนึกในการ เลี้ยงดูสุนัข-แมวปล่อยให้ เป็นสุนัข เร่ร่อนจรจัด ซึ่งเป็นปัญหาสังคม และเป็นพาหนะนำโรคภัยไปสู่คน	๔	๓	๑๒	๖	การควบคุม การปฏิบัติงาน	-ประชาสัมพันธ์ โครงการ -จัดอบรมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจถึงอันตราย ของโรค	มี.ค.๖๕ - เม.ย.๖๕	๑๐,๐๐๐.-
	๑.๓ ทะเบียนคุม จำนวนสุนัข-แมว	๑.๑.๓ สุนัขแมวในเขตเทศบาลได้รับ วัคซีนไม่ครบตามจำนวนไม่พบสัตว์ จรจัดเมื่อถึงเวลาฉีดวัคซีน	๔	๔	๑๖	๖	การควบคุม			

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอราชมัง จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย ด้วยการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับตำบลให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของกรม ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน	เพื่อขจัดโรคขาดสาร ไอโอดีนที่ส่งผลกระทบต่อ พัฒนาสติปัญญาของ เด็กไทย ด้วยการส่งเสริม การบริโภคเกลือไอโอดีน ในระดับตำบลให้ทุก ครัวเรือนได้บริโภคเกลือ ไอโอดีนที่มีคุณภาพอย่าง เพียงพอ	๑.๑ บุคลากรที่ทำ หน้าที่โดยตรงไม่ เพียงพอกับความ ต้องการ ๑.๒ ประชาชนขาด ความรู้	๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติขาดความรู้/ ตำแหน่งไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ๑.๑.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ด้านการสาธารณสุข/การรักษาสุขภาพ และ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	๑.๑.๑ O ๑.๑.๒ O	๓	๓	๔	สูง

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโกตาบารู
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. การจัดสรร งบประมาณด้าน การศึกษาท้องถิ่น	สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลโกตาบารู	๑.๑ การโยกย้าย ตำแหน่ง	๑.๑.๑ บุคลากร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการ สับเปลี่ยน ทำให้ขาดความ ต่อเนื่อง	๑.๑.๑ O	๓	๔	๑๒	สูง
		๑.๒ มีการจัดสรร งบประมาณการศึกษาไม่ ครบ	๑.๒.๒ มีการจัดสรรงบประมาณ ด้านการศึกษาท้องถิ่น ที่ไม่ตรง กับความเป็นจริง บางรายการ จัดสรรมาไม่เพียงพอ บาง รายการจัดสรรมาเกินความ ต้องการ	๑.๒.๒ O	๓	๔	๑๒	สูง
		๑.๓.บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอ	๑.๓.๓. บุคลากรที่ทำหน้าที่ โดยตรงไม่เพียงพอกับความ ต้องการ	๑.๓.๓ O	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลโคกตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตาบารู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)				
๑. การจัดสรร งบประมาณด้าน การศึกษาท้องถิ่น	๑.๑ การโยกย้าย ตำแหน่ง	๑.๑.๑ บุคลากร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ สับเปลี่ยน ทำให้ขาดความ ต่อเนื่อง	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	-จัดสรรอัตรากำลัง ให้เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓๕๒,๔๒๐
	๑.๒ มีการจัดสรร งบประมาณ การศึกษาไม่ครบ	๑.๑.๒ มีการจัดสรร งบประมาณด้านการศึกษา ท้องถิ่น ที่ไม่ตรงกับความต้องการ เป็นจริง บางรายการจัดสรร มาไม่เพียงพอ บางรายการ จัดสรรมากเกินไปความต้องการ ๑.๑.๓. บุคลากรที่ทำหน้าที่ โดยตรงไม่เพียงพอกับความ ต้องการ	๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม	-การจัดสรร งบประมาณให้ตรงกับ ความเป็นจริง -จัดอบรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในสายงาน	กองการศึกษา	
	๑.๓.บุคลากรมี จำนวนไม่เพียงพอ		๓	๔	๑๒	๔	การควบคุม			

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและน้ำใจ
 นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดขึ้นในชุมชน ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรม กีฬาเป็นสื่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่ตำบลโกตาบารู	๑.๑ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง ๑.๓ บางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ความสำคัญการจัด กิจกรรม เช่น ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(โครงการ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑.๔ งบประมาณ	๑.๑.๑ สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ และไม่สะดวกต่อการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ๑.๑.๒ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง/ มอบหมายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือ คำสั่งที่ได้รับมอบหมายและไม่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดเตรียมงาน จัดเวที สถานที่และส่วนอื่นๆ ๑.๑.๓ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ครบตามที่กำหนด ๑.๑.๔ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนิน โครงการ	การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	๒	๒	๔	ปานกลาง
					๒	๒	๔	ปานกลาง
					๒	๒	๔	ปานกลาง
					๒	๒	๔	ปานกลาง

เทศบาลตำบลโคกตาบารู อำเภอเมืองรามัน จังหวัดยะลา
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจ

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดขึ้นในชุมชน ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรม กีฬาเป็นสื่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตาบารู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	๑.๑ สถานที่ในการจัด กิจกรรม	๑.๑.๑ สถานที่ในการจัด กิจกรรมไม่เพียงพอและไม่ สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรม	๒	๒	๔	๒	การยอมรับ	-จัดสรรอัตรากำลังให้ เพียงพอต่อปริมาณงาน	ท.ศ.๖๕ กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.-
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง									
	๑.๓ บางชุมชนไม่ให้ความ ร่วมมือหรือให้ความสำคัญ การจัดกิจกรรม เช่น ขาด อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ สนับสนุนกิจกรรม จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ครงการ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๓.๒ คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งมอบหมายไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ตามภารกิจหรือคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายและไม่ให้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดเตรียมงาน จัด เวที สถานที่และส่วนอื่นๆ	๒	๒	๔	๒	การควบคุม	-การจัดสรรงบประมาณ ให้ตรงกับความเป็นจริง		
	๑.๔ งบประมาณ	๑.๑.๓ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามที่ กำหนด	๒	๒	๔	๒	การควบคุม			
		๑.๔ งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินโครงการ	๒	๒	๔	๒	การยอมรับ			

เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการท้องถิ่น หรือ "การทำงานของตน"

๒. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบองค์ประกอบท้องถิ่น หรือ "พัฒนาระบบ" การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นและธุรกิจของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนจำนวน.....คนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำ ชุมชนจำนวน.....คนใน พื้นที่ตำบลโกตาบารู							