แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่
๒. เพื่อให้ อปพร. รู้วิธีป้องกัน วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบิเหตุ หรืออัคคีภัย
๓. เพื่อให้ อปพร.รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และแผนระงับอัคคีภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุทางถนน และการระงับอัคคีภัย	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนและแผนระงับอัคคีภัย	๑. สมาชิก อปพร. มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว ๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำ อบต.คูเมือง
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น การควบคุมสั่งการ การบริหารสาธารณภัย
๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน ๕๐ คน/รุ่น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ทักษะและขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	- ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน ๕๐ คน/รุ่น	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด	๑. ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ฯ และต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ ๓. ผู้เข้าอบรมมีภารกิจส่วนตัวและต้องประกอบอาชีพ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลานาน ต้องค้างคืนหรืออบรมนอกสถานที่ได้	O การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ สมาชิก อปพร.
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการเผชิญภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นเครือข่ายและกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร. ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาศักยภาพ ทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	๑. สมาชิก อปพร. มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่พร้อมเพรียง และเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทำให้ชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร ๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว ๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
วัตถุประสงค์ ๑. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และทำให้เกิดประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและประสานงานขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ ๓. เกิดความซ้ำซ้อนด้านภารกิจและวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปช่วยเหลือ	๑. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนในเขต อบต. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ๒. งบประมาณในการดำเนินการมีจำกัด ๓. การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ	O การดำเนินงาน C ระเบียบกฎหมาย	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
๒. เพื่ออำนวยการ สั่งการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
๓. เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ต่ำกว่า ๗ วัน/ครั้ง เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจและรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ต่ำกว่า ๗ วัน/ครั้ง เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม)	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒. อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร. ๒. การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O การดำเนินงาน C ระเบียบกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

๒. เพื่ออำนวยการ สั่งการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

๓. เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ต่ำกว่า ๗ วัน/ครั้ง เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจและรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ต่ำกว่า ๗ วัน/ครั้ง เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม)	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒. อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในการดำเนินโครงการ	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ออกหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ อปพร. ๒. การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	O การดำเนินงาน C ระเบียบกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการ อบต.พบประชาชน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเชิงรุก ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกสถานที่
๒. เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ออกหน่วยบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการ อบต.พบประชาชน อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเชิงรุกตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกสถานที่	ออกหน่วยบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย	๑. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับทางอำเภอฯ และต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการยุ่งยาก หรือล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
๒. เพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการในพื้นที่
๓. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลคูเมือง และการประชาคมตำบล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลคูเมือง และการประชาคมตำบล	๑. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงของแผนงานโครงการ ๒. การนำเสนอปัญหาและได้ข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๑. ทัศนคติที่มีต่อองค์กรและประกอบอาชีพ ทำให้ไม่อยากร่วมโครงการ ๒. เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ๓. การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลัง ๔. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมคณะ กรรมการในองค์กร จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,สมาชิกสภาฯ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา ให้ความรู้แก่คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,สมาชิกสภาฯ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ	ฝึกอบรมคณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,สมาชิกสภาฯ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒. แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผน	๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ ๓. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องระสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่จัดฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการอาจล่าช้า ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร
๒.เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
๓.เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูผ่านทางช่องทางต่างๆ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูผ่านทางช่องทางต่างๆ	๑. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูล และดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ โดยตรง ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๓. ไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้ภาพลักษณ์เป็นองค์กรเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	๑. การติดต่อประสานงานกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลมา ค่อนข้างล่าช้าทำให้เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	O การดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติก
๒.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชิงรุกในเด็กและเยาวชน
๓.เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มผู้เสพรายใหม่และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทราบถึงโทษภัยยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย	๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ ๒. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	O การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีสัญจร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของประชาชนที่อยู่ในข่ายชำระภาษี

๒. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

๓. เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษี

๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการชำระภาษี

๕. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี / ฐานข้อมูลภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก **(๑)** ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด** **(๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** **(๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง** **(๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง** **(๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ (๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีสัญจร	๑.ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลคูเมือง	๑.ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเวลาราชการ ๒.จนท.ยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในด้านกฎหมายและระเบียบ	๑.ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูเมือง และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ๒. ระเบียบและกฎหมาย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่	O ดำเนินงาน C ระเบียบ ,กฎหมาย	๒	๒	น้อย	๔

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ
๓. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน เกษตรกร หมู่ที่ ๑ -๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๖๐ คนตำบลคูเมือง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง -ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน เกษตรกร หมู่ที่ ๑ -๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๖๐ คนตำบลคูเมือง	-จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน เกษตรกร หมู่ที่ ๑ -๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๖๐ คนตำบลคูเมือง	๑.ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่มีอยู่จำกัด ๒.ความไม่พร้อมด้านงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ๓.การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและชีวภาพมาใช้ยังไม่ครอบคลุม	๑.ข้อจำกัดในด้านการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ๓.การยอมรับและข้อจำกัดในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและชีวภาพมาใช้ยังไม่ครอบคลุม	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแปลงสาธิตการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
๒. เพื่อเป็นการสาธิตการจัดทำแปลง “ทฤษฎีใหม่”
๓. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป
๔. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำการปลูกไม้ยืนต้น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชผักสวนครัว แบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และวางระบบน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำบริเวณแปลงสาธิตด้านการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง(๙)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ -ดำเนินการทำการปลูกไม้ยืนต้น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชผักสวนครัว แบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และวางระบบน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำบริเวณแปลงสาธิตด้านการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง	-ทำการปลูกไม้ยืนต้น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พืชผักสวนครัว แบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และวางระบบน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำบริเวณแปลงสาธิตด้านการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์	-งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	๐ การดำเนินงาน	๒	๒	น้อย	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปีละครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด	กลุ่มประชาชนในเขตตำบลคูเมือง ปีละครั้ง	-ไม่สามารถสร้างกลุ่มเพื่อดำเนินการได้ -เกิดการทะเลาะวิวาทไม่มีความเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย	-มีความแตกต่างด้านความคิด -ต้องการเอาชนะ	S, กลยุทธ O ดำเนินงาน	๓	๑	๕-๖	๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน และสัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันและสัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๔๐ คน	-ฝึกอบรม,ขาดความชำนาญ -งบประมาณไม่เพียงพอ -เดินทางลำบาก	-ชุมชนไม่ใส่ใจขาดการกระตุ้นตนเองและผู้ดูแล -ขาดงบประมาณ	S , O, C	๒	๑	๑-๔	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

วัตถุประสงค์ ให้ความสำคัญ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ๕๙ ปีขึ้นไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	ให้ความสำคัญ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน	-ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังขาดการดูแล -ลูกหลานขาดการปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ	ลูกหลานต้องทำงานต่างถิ่นและอยู่ในวัยทำงาน งบประมาณไม่เพียงพอมีอย่างจำกัด	S , O	๑	๒	๑-๔	๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างกิจกรรมต่าง ๆของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ ๕๙ ปีขึ้นไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	เสริมสร้างการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน	-การเดินทางลำบาก -งบประมาณไม่พียงพอ -สุขภาพอ่อนแอมีโรคภัยแทรก	ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ สุขภาพอ่อนแอ	S, O	๒	๒	๕-๙	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลมีทักษะอาชีพ จำนวนเป้าหมาย ๕๐ คน	เด็กขาดสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรม	-เด็กและเยาวชนถูกผู้ปกครองตามใจ -เด็กและเยาวชนติดกลุ่มเพื่อน	S, O,C	๒	๒	๕-๙	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพ แปรรูปถั่วลิสงคูเมือง ตำบลคูเมือง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสงเสริมผลิตสินค้า ให้เป็นสินค้า (OTOP) ระดับตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพคูเมือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ แปรรูปถั่วลิสงคูเมือง ตำบลคูเมือง	เพื่อเป็นการสงเสริมผลิตสินค้า ให้เป็นสินค้า (OTOP) ระดับตำบล เป้าหมาย กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการสินค้า	-งบประมาณไม่เพียงพอ - ขาดตลาดที่เป็นหลักในการรับผลผลิต	-บุคลากรในกลุ่มไม่มีเวลาเนื่องจากเป็นกลุ่มที่แปรรูปในช่วงว่างจากการทำการเกษตรทำนา	S, O	๑	๑	๑-๔	๑

แบบ RM – ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้
๓. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยุงลาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลาย ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - ดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลาย ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง	ดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลาย ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง	๑. ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่มีอยู่จำกัด ๒. ความไม่พร้อมด้านงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ๓. การนำเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกมาใช้ยังไม่ครอบคลุม	๑. ข้อจำกัดในด้านการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ๓. การยอมรับและข้อจำกัดในการนำเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกมาใช้ยังไม่ครอบคลุม	O การดำเนินงาน	๒	๓	ปานกลาง	๘

แบบ RM – ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้
๓. เพื่อกำจัดสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และรณรงค์ให้ความรู้ในการแก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ - ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และรณรงค์ให้ความรู้ในการแก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และรณรงค์ให้ความรู้ในการแก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลคูเมือง	๑. ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่มีอยู่จำกัด ๒. ความไม่พร้อมด้านงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	๑. ข้อจำกัดในด้านการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	O การดำเนินงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖

แบบ RM –
ปีงบประมาณ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลคูเมือง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน
๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการลด การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
๓. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
๔. เพื่อส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ตามหลัก ๓Rs
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๑๐๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลคูเมือง - จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๑๐๐ คน	จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง จำนวน ๑๐๐ คน	- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	- การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	O การดำเนินงาน	๒	๒	น้อย	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM –
ปีงบประมาณ ๒๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
๒. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๔. เพื่อเป็นการควบคุมและลดอัตราการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง	- ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่มีอยู่จำกัด	- ข้อจำกัดในด้านการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	O การดำเนินงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖

แบบ RM –
ปีงบประมาณ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสะอาดของชุมชน
๒. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลคูเมืองในการทิ้งขยะมูลฝอย ไม่ทิ้งขยะในชุมชน
๓. เพื่อสร้างนิสัยประชาชนตำบลคูเมืองในการรักษาความสะอาดและทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง
๔. เพื่อให้ประชาชนตำบลคูเมืองมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดครัวเรือนตนเอง ถนน บริเวณชุมชน และหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน - รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดครัวเรือนตนเอง ถนน บริเวณชุมชน และหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง	- รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดครัวเรือนตนเอง ถนน บริเวณชุมชน และหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ของตำบลคูเมือง	- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	- การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	O การดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙

แบบ RM –
ปีงบประมาณ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนจากหน่วยงานอื่น
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีการนำแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง - คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	- คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลคูเมือง หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	- การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	O การดำเนินงาน	๒	๓	ปานกลาง	๘

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่... ๓...ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....
โครงการ/กิจกรรม.....อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลคูเมือง.....(๑).
วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลคูเมืองทั้ง ๕ แห่ง.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ(๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลคูเมืองดำเนินการดังนี้ - โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูเมืองทั้ง ๕ แห่ง ส่งหนังสือขอรับอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่เด็ก ระดับ อนุบาล- ป.๖ กับ อบต.คูเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	เด็กระดับอนุบาล - ป.๖ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลคูเมืองทั้ง ๕ แห่ง	จำนวนเด็กเล็กของแต่ละโรงเรียน ฯ มีจำนวนลด /เพิ่มไม่คงที่ เมื่อมีการขออุดหนุนงบประมาณ ไปแล้ว เช่น การย้ายออก เข้าเรียนระหว่างภาคเรียน	-การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อประกอบอาชีพในต่างถิ่น/ภูมิลำเนา -ความนิยมตามกระแสสังคมในการนำบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัด -ครอบครัวหย่าร้าง	ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น การรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย	๓	๑	๓	ปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่... ๓...ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

โครงการ/กิจกรรม.....สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....(๒)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ(๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา ดำเนินการดังนี้ -การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กอายุ ๒ -๕ ปี กับ อบต.คูเมือง เพื่อผลักเงินงบประมาณเข้าบัญชี ศพด. ๒๔๕ วัน - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งตามใบสั่งจ้าง	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง	จำนวนเด็กเล็กของแต่ละศูนย์ฯ มีจำนวนลด / เพิ่มไม่คงที่ เมื่อมีการขออนุมัติไปแล้ว เช่น การย้ายออก เข้าเรียน	การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อประกอบอาชีพในต่างถิ่น/ภูมิลำเนา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามใบสั่งจ้าง ต้องมีการปรับลด แก้ไขสัญญาตามระเบียบ,กฎหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รัฐไม่เสียผลประโยชน์	๓	๑	๓	ปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควยคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่... ...ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

โครงการ/กิจกรรม.....อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านเขตตำบลคูเมือง.. (๓)

วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ๑๒ หมู่บ้าน.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	**เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)** ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	**ปัจจัยเสี่ยง (๓)** ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	**สาเหตุของความเสี่ยง (๔)** ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	**ประเภทของความเสี่ยง (๕)** ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	**การประเมินความเสี่ยง** ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	**ผลกระทบ(๗)**	**ระดับเสี่ยง (๘)**	**จัดลำดับความเสี่ยง (๙)**
อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านเขตตำบลคูเมืองดำเนินการ ดังนี้ -คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลคูเมือง ส่งหนังสือขอรับอุดหนุนงบประมาณโครงการฯ กับ อบต.คูเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลคูเมือง สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันได้ ๑ ครั้งต่อปี เป็นไปตามประกาศอำเภอและจังหวัดกำหนด	คณะกรรมการหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านที่มีความต้องการที่ต่างกัน เช่น จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ -ความต้องการในวันที่ดำเนินการที่ต้องแข่งขันจับฉลาก กำหนดให้ได้ว่าต้องวันนี้ ของแต่ละตำบล/หมู่บ้าน -ประกาศของอำเภอ/จังหวัดที่ชัดเจน เช่น เฉพาะเดือนพฤษภาคมของทุกปี	คณะกรรมการหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่สามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนไปได้ เช่น จำนวนน้อยต้องการส่งเงินคืน -การจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ล่าช้าต่อการรับเงินอุดหนุนตามห้วงกิจกรรมที่กำหนดไว้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เช่น การจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ล่าช้าต่อการรับเงินอุดหนุนตามห้วงกิจกรรมที่กำหนดไว้ -การรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ต้องทวงถาม	๓	๓	๙	ปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๗ (สายกลางหมู่บ้าน-คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๗ (สายกลางหมู่บ้าน-คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๓ (สายที่ ๑)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๓ (สายที่ ๑)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๓ (สายที่ ๒)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๓ (สายที่ ๒)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๕
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๙
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.๑๐
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายห้วยน้ำเค็ม-โนนเขวา)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายห้วยน้ำเค็ม-โนนเขวา)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายห้วยน้ำเค็ม-โนนเขวา)	ถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายห้วยน้ำเค็ม-โนนเขวา)	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายสำโรง ม.๔-โนนกอก)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายสำโรง ม.๔-โนนกอก)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายสำโรง ม.๔-โนนกอก)	ถนนลงหินคลุก ม.๔ (สายสำโรง ม.๔-โนนกอก)	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง-หนองตอ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนดิน สายบ้านคูเมือง-หนองตอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง-หนองตอ	ถนนดิน สายบ้านคูเมือง-หนองตอ	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์-นานายมนูญ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนดิน ม.๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์-นานายมนูญ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์-นานายมนูญ)	ถนนดิน ม.๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์-นานายมนูญ)	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง ม.๑
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง ม.๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง ม.๑	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง ม.๑	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๒
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๒
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๒	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๒	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๕
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๕	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๕	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๖	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๖	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว ม.๘
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว ม.๘
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว ม.๘	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว ม.๘	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๙
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๙
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๙	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม ม.๙	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน-พ่อหนูกาญ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน-พ่อหนูกาญ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน-พ่อหนูกาญ)	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน-พ่อหนูกาญ)	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว-สวนนายคูณ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว-สวนนายคูณ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง(๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว-สวนนายคูณ)	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม ม.๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว-สวนนายคูณ)	ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่นประชุม ติดต่อประสานงาน/โครงการ	-เนื่องจากขาดบุคลากรกองช่าง	๐ การดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง