องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks 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)				
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และระเบียบ ในการดำเนินโครงการ ๓. เกิดความซ้ำซ้อนด้านภารกิจและวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปช่วยเหลือ	๑. มีความล่าช้า ในการไปสำรวจประชาชนในเขต อบต. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ๒. งบประมาณในการดำเนินการมีจำกัด ๓. การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ	๓	๔	๑๒	๙	การควบคุมความเสี่ยง	๑. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ๒. ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการช่วยเหลือ ๔. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคพิจารณา	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks 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)				
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	๑. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลและดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ โดยตรง ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๓. ไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้ภาพลักษณ์เป็นองค์กรเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	๑. การติดต่อประสานงานกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลมา ค่อนข้างล่าช้าทำให้เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	๓	๔	๑๒	๙	การควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบ หมายงานให้ปฏิบัติ ๒. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย ๓. ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ๔. ติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลคูเมือง	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒.การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔๒,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๑)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๑)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๑)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔๕,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๒)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๒)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๒)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๗๓,๖๐๐

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา

๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๕๙,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒๓,๕๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๔๘,๒๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายกลางหมู่บ้าน - คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายกลางหมู่บ้าน - คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายกลางหมู่บ้าน - คลองส่งน้ำบ้านแม่ประคอง)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๔	๓	สูง	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๙๖,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายห้วยน้ำเค็ม - โนนเขวา)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายห้วยน้ำเค็ม - โนนเขวา)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายห้วยน้ำเค็ม - โนนเขวา)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๒	ต่ำ	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๖๓,๘๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายสำโรง หมู่ที่ ๔ - โนนกอก)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายสำโรง หมู่ที่ ๔ - โนนกอก)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สายสำโรง หมู่ที่ ๔ - โนนกอก)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๓	ต่ำ	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕๒,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง - หนองตอ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนถนนดิน สายบ้านคูเมือง - หนองตอ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง - หนองตอ	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๓	ต่ำ	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์ - นานายมนูญ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์ - นานายมนูญ)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายสมศักดิ์ - นานายมนูญ)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๒	ต่ำ	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๗,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๓๓๓,๐๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๒
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๒	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรการกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๔๐๖,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๕	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรทางกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๒	ต่ำ	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๘๘,๔๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรทางกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๔๕๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ ๘
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ ๘
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรทางกองช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๔๕๐,๐๐๐

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๙

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๙

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรด้านช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๒	ปานกลาง	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙๕,๗๕๐

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน - พ่อหนูกาญ)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านแม่ลำดวน - พ่อหนูกาญ)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ ๖	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรด้านช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๒	๒	ต่ำ	๔	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๘๔,๑๐๐

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว – สวนนายคูณ)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายของขอบถนน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว – สวนนายคูณ)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกะทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนางละอองดาว – สวนนายคูณ)	๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และบางครั้งบุคลากรที่มีอยู่ติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๑. เนื่องจากขาดบุคลากรด้านช่าง ๒. การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑.ตั้งกรรมการควบคุมงานงาน ๒.ตั้งกรรมการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๑๘,๘๙๐