



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โทร. ๐- ๒๑๙๐-๕๕๓๖

ที่ นบ ๗๑๑๐๑ / ๑๑๙๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดฯ ที่ นบ ๗๑๑๐๑/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้จัดทำรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๔ และ RM ๕ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองทุกกอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๔ และ RM ๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางอุไรวรรณ นาคทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฯ.....




(นางสาวสมหมาย อยู่ภิรมย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าฯ.....



(นายธีระ ปานปิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดฯ.....


(นางสาวช่อแก้ว กุดโสภาส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ความเห็นนายกฯ.....

 ทราบ


(นายสำเริง คุ่มด้วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยเบื้องต้น
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน
- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกอปพร.มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. จำนวน ๕๐ คน
- งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยเคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓. เวลาในการฝึกอบรมไม่ครบตามหลักสูตรเนื่องจากประชาชนมีเวลาไม่เพียงพอ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการพื้นที่ การจัดทำ
งบประมาณในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้อย่างครบถ้วน สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
๓. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบันและ
นำฐานข้อมูลทั้งหมดมาลงระบบเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีให้
เป็นปัจจุบัน
- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O C	๔	๑. เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการดำเนินการ ๒. จัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	กองคลัง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ต. คลองขวาง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
งบประมาณ : ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๙	๑. จัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ของผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจ รับพัสดุ ๒. แจ้งผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	กองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศฝนตก น้ำท่วมขัง ๓.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน และเสร็จตามระยะเวลา

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ค่าจัดการเรียนการสอนและค่าจัดการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน
งบประมาณ : ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O C	๓	๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อประชุมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร และประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายแก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. ผู้ปกครองและประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคลองขวาง จำนวน ๒๐๐ วัน
งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O C	๓	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลงและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบถึงโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด ตค.๖๓-กย.๖๔	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. การรายงานผลเงินอุดหนุนตามโครงการอาจมีความล่าช้า ๒. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ได้ดูเอกสารในบันทึกข้อตกลงให้ละเอียด

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลคลองขวาง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน
งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๐	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับการอบรม ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ๓. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจเข้าอบรม ๔. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มโครงการ	กองสวัสดิการสังคม ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ๒. ประชาชนยังไม่สามารถฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด ๓. งบที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคลองขวาง
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว
 งบประมาณ : ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O C	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบถึงการจัดโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการจับสัตว์ ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๓. เวลาในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอ ๔. ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิง

ลงชื่อ..... 

(นายสำเริง คุ่มด้วง)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการ/กระบวนงาน : โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้สมาชิกอปพร.มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฝึกอบรบหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. จำนวน ๕๐ คน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๔	๑. สมาชิก อปพร. ไม่สามารถฝึกอบรบได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	๒	๑	๒	๑	ต่ำ	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- โครงการ/กระบวนงาน : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการพื้นที่ การจัดทำ
งบประมาณในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้อย่างครบถ้วน สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
๓. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบันและ
นำฐานข้อมูลทั้งหมดมาลงระบบเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีให้
เป็นปัจจุบัน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐ ๐	๒	๑. มีเป็นหลักเกณฑ์ให้ถือ ปฏิบัติแบบใหม่ทำให้ขาด ความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต. คลองขวาง ๒. เป็นระเบียบที่หนังสือ สั่งการที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามรูปแบบใหม่ ซึ่ง ยังไม่ชัดเจนในการถือ ปฏิบัติ	๒	๒	๒	๒	ต่ำ	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ต. คลองขวาง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
งบประมาณ : ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๙	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๔	๓	๔	๓	ต่ำ	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : ๔๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ค่าจัดการเรียนการสอนและค่าจัดการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
O C	๓	๑. บุคคลขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชีและ พัสดุของสถานศึกษาสังกัด องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นและการบัญชี ภาครัฐ ๒. มีระเบียบและหนังสือ สั่งการฉบับใหม่ๆ ออกมา บังคับใช้จำนวนมาก ๓. ขาดบุคลากร ปฏิบัติงานโดยตรง	๒	๒	๒	๒	ต่ำ	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ : อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง
มีพัฒนาการที่ดีสมวัย
งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคลองขวาง จำนวน ๒๐๐ วัน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
O C	๓	๑. การรายงานผลเงิน อุดหนุนตามโครงการอาจ ล่าช้า ๒. หน่วยงานที่ได้รับเงิน อุดหนุนไม่ได้ดูแลเอกสารใน บันทึกข้อตกลง	๓	๓	๓	๓	ต่ำ	-	-

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กระบวนการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลคลองขวาง
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
 งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
๐	๔	๑. ประชาชนไม่สามารถมา ฝึกอบรมได้ครบตาม หลักสูตรที่กำหนด	๓	๓	๓	๓	๔	-	-
		๒. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่ เคร่งครัดอย่างจริงจัง เท่าที่ควร	๓	๓	๓	๓	๔	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาผลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ : โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคลองขวาง
งบประมาณ : ๑๓๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
O C	๔	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ชำนาญในการจับสัตว์จร จัดทำให้ยากต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ในการ ดูแลสัตว์จรจัดในศูนย์พัก พิง ๓. สัตว์จรจัดมีแหล่งที่อยู่ ไม่เป็นหลักแหล่ง ยากต่อ การควบคุม และการจับ เพื่อกักกัน ๔. ไม่สามารถควบคุม จำนวนประชากรสัตว์จร จัดในพื้นที่ได้	๒	๒	๒	๒	ต่ำ	-	-

ลงชื่อ.....

(นายสำเร็จ คุ่มด้วง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖