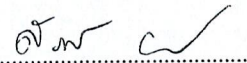


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM -๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๗. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุ  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกจัดเก็บรักษาพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การควบคุมพัสดุ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
-จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุ	๑.การบันทึกเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	แต่ละกอง ไม่มีการบันทึกขอเบิกจ่ายพัสดุ ทำให้การบันทึกในทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๔	เหลือ ๔	ขาว ๑	๑.จัดทำบันทึกแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้จัดทำ ใบเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อนนำไปใช้ ๒.มีการติดตามเป็นรายเดือน	๑.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการขอใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ๒.ตรวจสอบการบันทึกพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน	เม.ย.๖๖ ผู้อำนวยการกองคลัง	- ไม่ใช้งบ

ลงชื่อ..... 

(นางสิริน เมืองสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

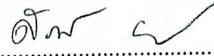


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๑-๒ / ๒๕๖๖

แบบ RM -๓

๗. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกจัดเก็บรักษาพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การควบคุมพัสดุ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.การบันทึกเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	แต่ละกองไม่มีการบันทึกขอเบิกจ่ายพัสดุ ทำให้การบันทึกในทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน		๑.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการขอใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ๒.ตรวจสอบการบันทึก พักครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน	←	→				กองคลัง	/		

ลงชื่อ..... 

(นางสิริน เมืองสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๙/๑) เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



# การรายงาน ตามแบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ แข่งขันกีฬาเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

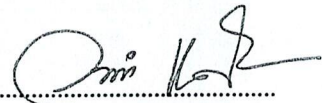
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอ่างเก็บน้ำละหานใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลตำหรุในการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไปในตำบล/อำเภอ/จังหวัด ได้มาเที่ยวชมงานกีฬาแข่งเรือยาว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬาเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖	- ประชาชนทั่วไป ในตำบล/อำเภอ/ จังหวัด ได้มาเที่ยว ชมงานกีฬาแข่ง เรือยาว	- การดำเนินการอาจ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการแข่งขันเรือ ยาว	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	๒	๒	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ..... 

(นางสาววาทีณี แคใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



# แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

แบบ RM-๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ แข่งขันกีฬาเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

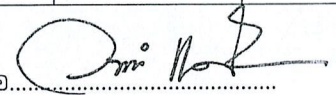
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอ่างเก็บน้ำละหานใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลตำบ่อในการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไปในตำบล/อำเภอ/จังหวัด ได้มาเที่ยวชมงานกีฬาแข่งเรือยาว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัย เสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
แข่งขันกีฬาเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖	การ ดำเนินการ อาจ ไม่ เป็นไป ตามแผนที่ กำหนดไว้	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ แข่งขันเรือยาว	๔	๔	๓	๑	-ติดต่อ ประสาน งาน บุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถด้านการ แข่งขันเรือยาว	๑.ประสานงานบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถด้านการ แข่งขันเรือยาว ๒.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ	๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ.....  


(นางสาววาทีณี แคนใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓-๔ / ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ แข่งขันกีฬาเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอ่างเก็บน้ำละหานใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลตำบ่อในการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลต่อไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนทั่วไปในตำบล/อำเภอ/จังหวัด ได้มาเที่ยวชมงานกีฬาแข่งเรือยาว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การดำเนินการอาจ ไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการแข่งขัน เรือยาว	-	๑.ประสานงาน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถด้าน การแข่งขันเรือ ยาว ๒.ประชุมผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการ มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติ	↔				กองการศึกษาฯ			/	

ลงชื่อ.....

(นางสาววาทีนี้ แคใหญ่)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงาน ตามแบบ RM-๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ ต.ตำบ่อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ ต.ตำบ่อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดินให้ได้มาตรฐาน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) ยาว ๒๐๐ เมตร  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การดำเนินการโครงการ เกี่ยวกับการก่อสร้าง	- ปรับปรุงผนัง คอนกรีตกันดิน	-การดำเนินการอาจ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมในการ ลงนามแบบแปลนและตรวจสอบ การก่อสร้าง	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	๒	๒	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ.....  
 (นายอุเทน สีสะอาด)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



# แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดินให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) ยาว ๒๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัย เสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ง ที่คาดหวัง (๗)				
- ปรับปรุงผนัง คอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำ เพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	การ ดำเนินการ อาจล่าช้า	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน วิศวกรรมในการลงนาม แบบแปลนและตรวจสอบ การก่อสร้าง	๔	๔	๓	๑	-ติดต่อ ประสาน งาน บุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถด้าน วิศวกรรมในการลงนาม แบบแปลนและตรวจ สอบการก่อสร้าง	-	กันยายน ๒๕๖๖	

ลงชื่อ.....

(นายอุเทน สีสะอาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓-๔ / ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการ ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดินให้ได้มาตรฐาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปรับปรุงผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) ยาว ๒๐๐ เมตร  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การดำเนินการอาจล่าช้า	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม ในการลงนามแบบแปลนและ ตรวจสอบการก่อสร้าง	-	รับบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรรม			←	→	กองช่าง			/	

ลงชื่อ.....  
( นายอุเทน สีสะอาด )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖