



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ที่ ปช ๗๕๐๐๘/ ๓๑ ๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ตามที่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงขอทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ตามแบบฟอร์ม RM -๕ และขอรายงานผลการดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปนัดดา คันเสนียกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

.....

(นางจिरพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

.....

(นายสมพิศ / ค้คุมครอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

สำนักปลัด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 5

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ : เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และบุคลากร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และบุคลากร
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และบุคลากรอบต.
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการป้องกันประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	โอกาส (๔)	(๓)	(๔)	(๕)		
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. เขียนโครงการ ๓. ขออนุมัติโครงการ ๔. ประชุมสัมพันธ โครงการ ๕. ประสานงาน วิทยากรผู้บรรยาย ๖. ดำเนินกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๗. ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	ไม่สามารถ ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการ โอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไปใช้ในกิจกรรม อื่น	๔	๑	๑	๑	ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้	ดำเนินการป้องกันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ : ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและผู้บริหารของอบต.
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเจ้าหน้าที่
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป) (๘) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๙) (๙)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๗) (๗)	มาตรการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔) (๔)	โอกาส (๕) (๕)	ผลกระทบ (๖) (๖)	โอกาส (๗) (๗)	ผลกระทบ (๘) (๘)
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓. ดำเนินกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔. ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	๓	๒	๓	๒	-ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ : ฝึกอบรม อปพร. ประจำปีเดือน ประจําปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอปพร.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อปพร. อบรม. หินเหล็กไฟ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการไปงบประมาณ ถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๙)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๗)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๙)		
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)		
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒.เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔.ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถของ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	๓	๒	๓	๑	-ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้ครบทุกเดือน	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ : ผีกองบรม อปพร. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนำและกำลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อปพร. จำนวน ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ คน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการไปงบประมาณ ถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปีงบประมาณ (ถ้ามี)			
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	(๗)	(๘)	
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการ ๓. ดำเนินกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔. ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไม่เหมาะสม	๔	๔	๔	๔	-ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนงานที่วางไว้	ดำเนินการไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ : ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. จำนวน ๓๐ คน
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป)			
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ผลกระทบ (๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒.เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔.ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	โครงการยังไม่ สามารถดำเนิน การเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ไว้ได้	๓	๓	๓	๓	ไม่สามรถดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ : ผูกอบรวมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการระวังอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการระวังอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๐ คน
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปีงบประมาณ		
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	(๗)	(๘)
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒.เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔.ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	โครงการยังไม่ สามารถดำเนิน การเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ไว้	๒	๒	๒	๒	๒	ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในกรณีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
 ดัชนีวัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป) (๘)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒. เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓. ดำเนินกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔. ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	(๒) ขาดการวิเคราะห์ และกำหนด มาตรการแนวทาง ในการแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่	๓ ๓	๒ ๓	๒ ๒	(๓) ขาดการติดตั้งสัญญาณไฟ จราจรบริเวณจุดเสี่ยง	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 โครงการ : ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยในตำบลหินเหล็กไฟ
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยในตำบลหินเหล็กไฟ
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการไปประมาณ กี่ปี) (๘) (๙)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	โอกาส (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	(๗)
๑.ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแผนงาน ๒.เขียนโครงการ ๓.ดำเนินการ ๔.ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ	รวมดีรายงานการประชุมจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้ประชาชนกล้าเข้า	๓	๓	๒	๒	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : สำนักปลัด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการปรับปรุงประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)				
(๑) ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแผนงาน ๒.เขียนโครงการฯ ขออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินการกิจกรรม โครงการตาม ที่กำหนด ๔.ประเมินผลและ สรุปผลการจัดทำ โครงการฯ	(๒) -กลุ่มเป้าหมายไม่ ต้องการเข้าร่วม กิจกรรม -การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนหรือ นักท่องเที่ยวไม่ ทราบการจัด กิจกรรม	๓	๔	๓	๔	(๓) -ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมี การโอนงบประมาณไปใช้ใน กิจกรรมอื่น	(๔) -ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมี การโอนงบประมาณไปใช้ใน กิจกรรมอื่น และแนวทาง แผนการดำเนินงานประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕) ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กองคลัง

การทบทวนการบริหารความเสียหายโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 5

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นทางการเมืองการบริหาร

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (๔)	ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) (๕)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง โอกาส (๓)	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง โอกาส (๔)	ผลกระทบบ (๖)			
RM-๑ คอลัมน์ ๑	RM-๑ คอลัมน์ ๔	RM-๑ คอลัมน์ ๔	RM-๑ คอลัมน์ ๕	RM-๑ คอลัมน์ ๖	- มาตรการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ - ถ้าไม่มีความเสี่ยงใหม่ให้ เครื่องหมาย -	ระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	
๑.ประชุมและเสนอขอ อนุมัติโครงการ ๒.การสำรวจภาคสนาม ๓.การปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๔.การศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพหรือส่ง เจ้าหน้าที่อบรม ๕.ติดตาม รายงานผล โครงการ	- ปริมาณงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนามมี จำนวนมาก ต้นทุน ยาก - ประชาชนไม่ ความร่วมมือ	๓	๓	๒	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท และสำรวจข้อมูลภาคสนาม พื้นที่หมู่ที่ ๙, ๑๔ และ ๑๕	- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงซึ่งปัจจุบันใช้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดำเนินการส่งผลการ ปรับปรุงข้อมูลในระบบที่ขาด ความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน - พื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ มาก และมีควมหนาแน่น มาก	

กองสวัสดิการสังคม

การทบทวนการบริหารความเสียหายโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 5

<p>๖. ดำเนินการตามโครงการ คือ จัดอบรมและจัดฝึกศึกษาดูงาน (รายละเอียดตามหลักสูตรการ ฝึกอบรม) ๗. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาต้นแบบและสังคม.
- โครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM
- วัตถุประสงค์ : เพื่ออบรมให้ผู้ปกครองและผู้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนโดยใช้คู่มือ DSPM
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ปกครองและเด็กเกิดใหม่พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
- หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการ ไปงบประมาณเท่าใดไป (๔)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๕)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
๑.การดำเนินการก่อนเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ -สำรวจจำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะแรก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการในโครงการ -ประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM - ประสานงานกับทางวิทยากรเพื่อร่วมกันกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมในการอบรม โดยแบ่งการ	- การแจ้งประชาชนสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงผู้ปกครองไม่เห็นถึงข้อมูลที่ชัดเจนจึงไม่เห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม	๓	๑	๒	๑	-	- การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	

				<p>อบรมเป็น ๒ วัน จำนวนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน และครู เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการอบรมให้ ผู้ปกครองและวิทยากรสามารถ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาและ ปฏิบัติการฝึกใช้เครื่องมือได้อย่าง เต็มที่และได้รับความรู้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิด</p> <ul style="list-style-type: none">- นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมา จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ในการดำเนินงานหลังได้รับการ ๒.การดำเนินงานหลังได้รับการ อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ- จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุน คณะวิทยากรจากทางโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม รายละเอียดงบประมาณในโครงการ- จัดเตรียมเอกสารประเมินความพึง พอใจของผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM <p>๓.การดำเนินงานหลังเสร็จสิ้น โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none">- รวบรวมและสรุปผลแบบประเมิน ความพึงพอใจได้ในระหว่างก่อน การอบรม ระหว่างการอบรม และ หลังการอบรม เพื่อประเมินผล โครงการ- จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร- นำข้อมูลที่ได้จากการรวมการ
--	--	--	--	---

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตัวบุคคลและสังคม
 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา.....
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดเป็นงบประมาณจัดสรรในภารกิจผลิตสิ่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผลิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕๐ คน.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง						
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยง ผลกระทบ (๔) (๖)	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๗) (๘)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป (๘) (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง โอกาส (๓)	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง โอกาส (๕) (๖)			
๑. เสนอโครงการต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ๒. งบประมาณส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นแจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ๓. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขอ เบิกหักหลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารในนามของ สถานศึกษา - จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ - ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของเงินอุดหนุน เช่น อาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าจัดการศึกษา ๔. ติดตามและสรุปผลรายงานผล การดำเนินงานตามโครงการ	- ระยะเวลาในการจัดสรร และโอนงบประมาณมีความ คลาดเคลื่อนล่าช้า กิจกรรม บางกิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการได้ จึงทำให้การ เบิกหักหลักส่งยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมายเท่าที่ควร	๓	๑	๑	๑	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม.
 โครงการ : โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษา...ศสสนาและวัฒนธรรม.....

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง							
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน			
(๑)	(๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	(๗)	
๑.ประชุมแนวทางการจัดการแข่งขันระหว่าง อบต.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ เนื่องจากเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่จะเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	- ข้อจำกัดในส่วนของจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจำนวนไม่เท่ากัน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙	๓	๑	๓	๑	- ไม่ได้ดำเนินการตามงบประมาณ	- การจัดการกรณีข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา							
๓.จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน							

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคนและสังคม.
 โครงการ : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชุมชนหรือคาวีช่วยในการส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขัน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากับเด็ก..เยาวชน..ประชาชน..หรือคาวีช่วยในการส่งเสริมกีฬาระดับชุมชน..เยาวชน..ประชาชน..หรือคาวีช่วยในการส่งเสริมกีฬาระดับชุมชน..เยาวชน..ประชาชน..และประชาชน.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : .เด็ก..เยาวชน..ประชาชน..ในตำบลหินเหล็กไฟ..จำนวน.๕๐.คน.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษา..ศานตนาและวัฒนธรรม.....

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส ความเสี่ยง	ผลกระทบ	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบบ		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. ประชุมแนวทางการจัดการแข่งขันระหว่าง อบต.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ เนื่องจากเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่จะเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ รวมทั้งความพร้อมของนักกีฬาในแต่ละพื้นที่ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID)	๓	๑	๓	๑	-	-
๒. ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ในการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา							
๓. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน							

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ...การพัฒนาด้านคนและสังคม.
 โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.....

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันตามลำดับ)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ				
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	โอกาส (๕)			
(๑) ๑.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๒.ประสานงานกับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการนำเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง ศาสนา ๓.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การ จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาวัน สำคัญทางศาสนา ๔.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันทำบุญรักษาศีลและชำระ จิตใจให้ผ่องใส ๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.สรุปผลการจัดโครงการเสนอต่อผู้บริหาร	(๒) - ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ที่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนบางส่วน ไม่ทราบข้อมูลของการ จัดกิจกรรม - การจัดการไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความกังวลเกี่ยวกับการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓ ๑	๒ ๑	๓ ๑	๑ ๑	(๗) -	(๘) -	(๙) - การจัดกิจกรรมมีข้อจำกัด ภายใต้อาณัติการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม,
 โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบล.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง						
กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๓)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (๔)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๕)
		ก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	
๑.ประสานความร่วมมือระหว่างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองสวัสดิการและสังคม, โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ,กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินเหล็กไฟ, อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลหินเหล็กไฟ ๒.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ. ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ ๔.สรุปผลและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	- ข้อจำกัดในเรื่องของ ระยะเวลา และกิจกรรมที่ จัดขึ้นไม่ตรงตามความ สนใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม - การจัดกิจกรรมไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ กังวลเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID)	๓	๑	๓	๑	- การจัดการมีข้อจำกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคนและสังคม.
 โครงการ : โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ทั้งตัวบ่งชี้.....
 หน่วยงาน : กองการศึกษา...ศกสนาและวัฒนธรรม.....

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการไป	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ		ค่าคะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาส ความเสี่ยง	ผลกระทบ		
(๑) ๑.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๒.ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓.จัดสถานที่การประกอบกิจกรรม ๔.ดำเนินงานตามโครงการ - จัดสถานที่ในการลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ๕.ประเมิน - สรุปผลการดำเนินงาน	(๒) - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมีค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราปกติที่ระเบียบให้เบิกจ่าย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓ ๑	๑ ๒	๑ ๑	(๓) -	(๔) - การจัดการกรณีข้อจำกัด ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	