

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อที่ดินติดที่ทำการการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยบริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ไร่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่ดินติดที่ทำการการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ไร่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดซื้อ ที่ดิน	ความเสี่ยงจาก การมีข้อมูลไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อที่ดิน	ตัวบทกฎหมาย ซับซ้อนโดยมีระเบียบ เพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้งมีเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกัน อยู่ในตัวเองทำให้ ยุ่งยากอย่างยิ่งในการ ดำเนินการจัดซื้อจ้าง	๓	๓	๙	๑	หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายให้ ครบถ้วน	มกราคม ๒๕๖๖ กองคลัง	๒,๐๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และร่วมกันจัดครัวเรือนที่พักอาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะด้านสุขาภิบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (Riks Factor)  (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง  (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร  ความเสี่ยง  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง  (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผลกระทบ  (๕)	ระดับ ความ รุนแรง  (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง  (๗)				
โครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	การ ดำเนินงาน ตามโครงการ ที่อาจไม่ เป็นไปตาม ข้อตกลงที่ได้ กำหนดไว้	คณะกรรมการ หมู่บ้านอาจไม่ ปฏิบัติตาม รายละเอียดของ โครงการที่ กำหนดไว้	๓	๓	๙	๑	หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบและควบคุมการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	พฤศจิกายน ๒๕๖๕  สำนักงาน ปลัด	๑๐๐,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา

๑. เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ตำบลบ้านหาด
๒. เบิกหักผลส่งให้กับ สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัวนักเรียน)
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (Riks Factor)  (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง  (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร  ความเสี่ยง  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง  (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผลกระทบ  (๕)	ระดับ ความ รุนแรง  (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง  (๗)				
เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา	การบันทึก บัญชีที่อาจไม่ ถูกต้องและมี ความ ครบถ้วน	ไม่มีบุคลากร จัดทำบัญชีด้าน การศึกษาฯ	๓	๓	๙	๑	หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงาน	แต่งตั้งผู้มีความรู้และทักษะ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	มกราคม ๒๕๖๖  กอง การศึกษาฯ	๓๒๐,๗๓๐

