

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐/ผู้เข้าร่วม โครงการสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างดี	๑. อปพร. ขาดความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ชัดเจน ๒. การปฏิบัติงานอาจมี อันตรายกับ อปพร. ๓. ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ใน ช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ๔. ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่องและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	๑. อปพร. ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน ๒. อปพร. ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากอาจเกิด อันตรายในการปฏิบัติงาน ๓. อปพร. ที่เข้ารับการอบรมมีช่วงอายุสูงวัย ๔. อปพร. ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง	S/O/R (๕)	๔ (๖)	๕ (๗)	๒๐ เสี่ยง (๘)	สูง ลำดับ ความเสี่ยง (๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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 ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)
การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑.อปพร.ขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.การปฏิบัติงานอาจมีอันตรายกับ อปพร. ๓.ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ๔.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. อปพร.ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานบางอย่างชัดเจน ๒. อปพร.ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากการปฏิบัติงาน ๓. อปพร.ที่เข้ารับการอบรมมีช่วงอายุสูงวัย ๔. อปพร.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง	๔	๕	๒๐	๓	การควบคุม	๑.ให้ความรู้ อปพร. และทบทวนและทำความเข้าใจกับ อปพร.ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน ๒.ให้การอบรมกับ อปพร.อย่างต่อเนื่อง ๓.คัดสรรอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	หัวหน้าสำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารภารกิจงานบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑. ออปพร. ขาดความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ชัดเจน ๒. การปฏิบัติงานอาจมี อันตรายกับ อปพร. ๓. ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ใน ช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ๔. ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	๑. อปพร. ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน ๒. อปพร. ไม่ให้ความร่วมมือเนื่อง จากอาจเกิดอันตรายใน การปฏิบัติงาน ๓. อปพร. ที่เข้ารับการอบรม มีช่วงอายุสูงวัย ๔. อปพร. ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	๑.อบรมและ ทบทวนการ ปฏิบัติงาน อปพร. ให้ ความรู้อย่าง เข้าใจ	๑.ให้ความรู้แก่ อปพร. ในการ ปฏิบัติงานเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ๒. คัดเลือกช่วง อายุผู้เข้ารับการ อบรมเพื่อ ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน					สำนักปลัด	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
								สถานะ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค: การคัดเลือกผู้เข้ารับ การอบรมในช่วงวัยที่ปฏิบัติงาน อปพร. แนวทางแก้ไข: สำรองผู้เข้ารับการ อบรมในช่วงวัยที่ต้องการเพื่อเข้ารับ การอบรม อปพร.	คงอยู่	คงอยู่	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารภารกิจการบ้านเมืองที่ติดตามหลักการธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้อยู่ในที่ต้องชำระภาษีในเขตตำบลบ้านเหล่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชิ้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
๑.การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดเก็บภาษีตามแผนที่ ภาษีและทะเบียน สินทรัพย์ได้ร้อยละ ๑๐๐/สำรวจพื้นที่ แผนที่ภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐	๑. ประชาชนขาดความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษีและแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษีและทะเบียน สินทรัพย์ตกหล่นไม่มี ในแผนที่กรมที่ดิน	๑. ประชาชนไม่เข้าใจในการจัดเก็บภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ทั่วถึง ๓. ขาดบุคลากรในการลงสำรวจ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. อปท. ไม่มีแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นส่วน ราชการของ อปท.เอง	S/O/R (๕)	๔ (๖)	๕ (๗)	๒๐ เสี่ยง (๘)	สูงมาก ความเสี่ยง (๙)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นการประเมินภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้อยู่ในที่ต้องชำระภาษีในเขตตำบลบ้านเหล่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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 ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)
๑.การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. ประชาชนขาด ความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษี และแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนสินทรัพย์ ตกหล่นไม่มี ในแผนที่กรมที่ดิน	๑. ประชาชนไม่เข้าใจ ในการจัดเก็บภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ประชาชนสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ทั่วถึง ๓. ขาดบุคลากรใน การลงสำรวจ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๔	๕	๒๐	๓	การควบคุม	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนใน การจัดเก็บภาษีแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน แจก แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ใน การสำรวจแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓. จัดจ้างเอกชนในการจัดทำ แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน โดยการให้เครือข่ายอาสาสมัคร ในการพิสูจน์และตั้งจุด	กองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้ยื่นที่ต้องชำระภาษีเงินเขตตำบลบ้านเหล่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน				ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่						
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔											
๑. ประชาชนขาด ความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษี และแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ตกหล่นไม่มี ในแผนที่กรม ที่ดิน	๑. ประชาชนไม่เข้าใจ ในการจัดเก็บภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. ประชาชนร่วมมือ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๓. ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ๓. ขาดบุคลากรใน การลงสำรวจ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายใน ทุกชุมชนเพื่อ สร้างความเข้าใจ และแจกแผ่นพับ ในการให้ความรู้ แก่ประชาชนใน ชุมชนเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี	๑. ให้ความรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ตามแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ในการสำรวจ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน								หมดไป <table border="1"> <tr> <td>คงอยู่</td> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>ได้</td> <td>ได้</td> <td>ไม่ได้</td> </tr> </table>	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม	ได้	ได้	ไม่ได้	
คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม																
ได้	ได้	ไม่ได้																
สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากรไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา : เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : -																		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเด็กเล็กที่เรียน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของความเสียหาย (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดงบกมีอาคารเรียนที่ ปลอดภัย รอบรั้วขอบเขต	๑.๑.ฝ่ายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่วงแต่กที่อาจเกิดอันตรายกับ เด็กเล็ก ๑.๒. ประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กพ่วงอันตราย ๑.๓. โรงอาหารและลานกิจกรรม ใช้งานในสถานที่เดียวกันอาจเกิด อันตรายขึ้น ๑.๔. รื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเป็น รื้อสวดหนามและอาจเกิดอันตราย กับเด็กได้	๑.๑. การดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได้ ๑.๒. การสำรวจของช่างไม่มีความชำนาญ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	S/O/R (๕)	๕ (๖)	๕ (๗)	๒๕ เสี่ยง (๘)	สูงมาก ความเสี่ยง (๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเด็กเล็กที่เรียน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk 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 ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบก	๑.๑.ฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังแตกที่อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็ก ๑.๒.ประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังอันตราย ๑.๓.โรงอาหารและลานกิจกรรมใช้งานในสถานที่เดียวกันอาจเกิดอันตรายขึ้น ๑.๔.รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเป็นวัสดุอ่อนนุ่มและอาจเกิดอันตรายกับเด็กได้	๑.๑.การดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได้ ๑.๒.การสำรวจของช่างไม่มีความชำนาญ เนื่องจากการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	๓	การควบคุม	๑.เร่งรัดติดตามในการซ่อมแซมและสำรวจการปฏิบัติงานของช่าง ๒.ส่งนายช่างที่รับผิดชอบเข้ารับ ผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 โครงการ/กิจกรรม โครงการต่อต้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบงก
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเด็กเล็กที่เรียน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Foot Cause) (๒)	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้		
๑.๑. ผู้แพทานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พังแตกหักอาจเกิดอันตรายกับ เด็กเล็ก	๑.๑. การดำเนินการ ซ่อมแซมชำรุด อาจเกิดอันตรายกับ เด็กเล็กได้	๑.เร่งรัดการ ปฏิบัติงาน ในการ ซ่อมแซม และสำรวจ	๑.ส่งช่าง สำรวจเข้า รับการ อบรมเพื่อ เพิ่มประ สิทธิภาพ และความ ชำนาญใน การ ปฏิบัติงาน					กองช่าง	สถานะ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค: การประสานงานระหว่าง ศูนย์เด็กและกองช่าง แนวทางการแก้ไข: เร่งรัดและประสานงานให้ ทันเวลาที่ หมายเหตุ-				

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสถานสหายโยโย่ให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การอบรมโครงการสถานสหายโยโย่ใจ ผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า	ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม และมีสุขภาพจิตใจ สุขภาพ ร่างกายดีขึ้น ร้อยละ ๘๐	๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการในหมู่บ้านและชุมชน ๓. ขาดการติดตามและสำรวจ ประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านและ ชุมชน	๑. ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในโครงการจึงไม่ ความร่วมมือ ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง ขาดเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดการสำรวจประชากรผู้สูงอายุใน หมู่บ้านอย่างทั่วถึง	S/O/R (๕)	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การลงทุนและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสถานสหายใฝ่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การอบรมโครงการสถานสหายใฝ่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า	๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านและชุมชน ๓. ขาดการติดตามและสำรวจประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านและชุมชน	๑. ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึงขาดเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง	๔	๔	๑๖	๓	การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ๒. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจประชากรผู้สูงอายุและให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดโครงการสถานสหาย	กองสวัสดิการสังคม	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้		คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้			
๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ	๑. ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง	๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกชุมชนเพื่อสร้าง ความเข้าใจในโครงการ ๒. สำรวจประชากร	๑. ให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่สำรวจ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ๒. โครงการสานสายใย						กองสวัสดิการสังคม	สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค: โรคระบาด โควิด-๑๙ อาจทำให้เกิดการติดต่อกับผู้สูงอายุซึ่งจะ ส่งผลกับร่างกายผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ไข: ตรวจสอบสุขภาพและจัด โครงการเป็นกลุ่ม ๆ ไม่รวมกลุ่มขนาดใหญ่ ใหญ่เพื่อลดการติดต่อของโรคระบาด โควิด-๑๙ หมายเหตุ:-				