



การทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างถนน คลส.ม.๔ สายทางบ้านน้อย บุญเกิด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันประมาณได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๔ สายทางบ้านน้อย บุญเกิด	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.ขาดทักษะความรู้รอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๔	๒	๓	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อขาย โอนมรดกของที่ดินอยู่ตลอด	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัดบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส		
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัดบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ	๑. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่เป็นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓. ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔. ขาดทักษะความรู้รอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๔	๒	๓	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บตกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ผู้ถูกต้อง ๒. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘
วัดประสงฆ์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๑๘,๕๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันตามที่ได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่		
		โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.ขาดทักษะความรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๔	๒	๓	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง บ้านนางอรัญญา-ห้วยฝับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	รายละเอียดของประชาชนต้นทางส่งตัวกลับ	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสียหายหรือเกิดขึ้นใหม่	
			โอกาส	ผลกระทบ		
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทาง บ้านนางอรัญญา-ห้วยฝับ	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) ๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๓ สายทางบ้านนายบุญมี-คลองสงน้ำ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ปัจจุบันมาถนัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส		ผลกระทบ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๓ สายทาง บ้านนายบุญมี-คลองสง น้ำ	-๑.การสำรวจวัด ระยะยังคลาดเคลื่อน ๒การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก การสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับ สำนักงานที่ดินและเจ้าของ ที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๔ สายทางบ้านนายเม้ง พิมพ์ชาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันตามเกณฑ์ไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
		๒	๔	๒	๓			
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๔ สายทาง บ้านนายเม้ง พิมพ์ชาย	-๑.การสำรวจวัด ระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน					๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก การสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับ สำนักงานที่ดินและเจ้าของ ที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คล.หมา ๗ สายทางซอยเสริมสุข
วัดประสค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการปรับปรุงประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมา ๗ สายทางซอยเสริมสุข		๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์สถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงด้านท่าโฮง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
ตัววัดและเป้าหมาย	รายละเอียดของบริบท เช่น ต้นทุน ผลกระทบ	การทบทวนความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	
			โอกาส	ผลกระทบ		
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงด้านท่าโฮง	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖-ทางรถไฟ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖- ทางรถไฟ	-๑.การสำรวจวัด ระยะยังคลาดเคลื่อน ๒การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก การสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรavnนำมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับ สำนักงานที่ดินและเจ้าของ ที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๓๔๘,๖๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง					
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	
		โอกาส ผลกระทบ	โอกาส ผลกระทบ		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๒ โอกาส ผลกระทบ	๔ โอกาส ผลกระทบ	๒ โอกาส ผลกระทบ	๓ โอกาส ผลกระทบ
				๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๖ จากนางสำรวย-หน้าวัด
วัดฤประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๙๓,๖๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	รายละเอียดของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันภัยตามแผนถัดไป)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ			
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๖ จากนางสำรวย-หน้าวัด	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบ้านทุ่งหวาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
กิจกรรม	รายละเอียดของประชาชนต้นทางส่งต่อสลาย		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบ้านบึงหวาย	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อ-ขาย โอนมรดกของที่ดินอยู่ตลอด	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางวัด-หลักกลางบ้าน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบ)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางวัด- หลักกลางบ้าน	-๑.การสำรวจวัด ระยะยังคลาดเคลื่อน ๒การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๒	๔	๒	๓	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา ไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง ที่ดิน มีการซื้อขาย โอน มรดกของที่ดินอยู่ตลอด	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก การสำรวจ วัดระยะจับบันทึก สถานที่ก่อสร้างของแต่ละ โครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับ สำนักงานที่ดินและเจ้าของ ที่ดิน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้รับการอบรม
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ		๔๐,๐๐๐ บาท		ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ไปงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ					
ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพระยะ สั้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติด ภารกิจส่วนตัว	๒	๑	๑	๑	จำนวนผู้รับการอบรมไม่ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน โครงการ				๑. สำรองความต้องการ ของประชาชนในการเข้า ร่วมอบรม/ผู้เข้าอบรมส่ง แบบตอบรับ/ยืนยันการเข้า ร่วมอบรม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้ประสงค์เข้า ร่วมอบรมทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและพัฒนาธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดหาอาหารกลางวัน ศพด.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๖๘๔,๒๘๕ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ปัจจัยเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงสูงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ซึ่งงบประมาณได้ไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
กิจกรรม	ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง						
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา(จัดหา อาหารกลางวัน ศพด.)	จำนวนเด็กนักเรียนที่ มีการโยกย้ายระหว่าง ภาคเรียน	๒	๑	๑	๑	๑	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ที่เพิ่มขึ้น	๑. การปรับการเรียนการสอน แบบ on han(การแจกใบงานให้ นักเรียนทำที่บ้าน)ในกรณีที่มี นักเรียนหรือคนในครอบครัวติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตาม มาตรการการควบคุมโรคระบาด ๒.เจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครอง ให้มารับอาหารโดยผ่านทาง ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line ผู้ปกครองนักเรียน ,โทรศัพท์		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวัน สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๒,๘๔๓,๔๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสพฐ. ทั้ง ๖ แห่งในตำบลบึงหวาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เงินทุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันประมาณได้ไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
			ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
กิจกรรม									
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา(จัดหา อาหารกลางวัน สพฐ.)	๑.จำนวนเด็กนักเรียน ที่มีการโยกย้าย ระหว่างภาคเรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาค เรียน	๒	๑	๑	๑	๑.จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้า รับการศึกษาในโรงเรียนไม่ คงที่ ๒.การติดต่อประสานงานใน ด้านเอกสารระหว่าง หน่วยงานในช่วงปิดเทอม ล่าช้า	สำรวจจำนวนนักเรียนใน พื้นที่ตามเกณฑ์อายุ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนงาน จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน
 งบประมาณ ๑,๒๙๗,๒๖๘ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้ออาหารเสริมนมแก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จัดซื้ออาหารเสริมนมแม่แก่เด็กเลขนูบาลและประถมศึกษาปที่ ๑-๖	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	๒	๑	๑	๑	๑	สำรวจจำนวนนักเรียนใน พื้นที่ตามเกณฑ์อายุ	
จัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	๑.จำนวนเด็กนักเรียน ที่มีการโยกย้าย ระหว่างภาคเรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาค เรียน					๑ ตำบลบึงหวาย มีพื้นที่ โดยบริบทเป็นแบบกึ่ง เมืองกึ่งชนบททำให้ ผู้ประกอบการต้องการให้ บุคลากรมีโอกาสได้รับ การศึกษาในสถานศึกษา ในตัวเมืองจึงย้ายเข้าไป ศึกษาเล่าเรียนในตัว เมือง ๒. สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลบึงหวาย บางแห่ง มีจำนวนเด็กนักเรียน ลดลงมากทำให้จำนวน		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านสาธารณสุข
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 งบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บึงหวายพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันตามแผนต่อไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	พนักงานเจ้าหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ	๒	๑	๑	๑	๑. พนักงานกู้ชีพขาด เวรพนักงานไม่เพียงพอ ในการออกปฏิบัติหน้าที่ รับผู้ป่วย ๒. ขาดพนักงานในการ ออกปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง จำเป็นต้องมีพนักงาน ทั้งหมด ๓ คนเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๓.ให้เจ้าหน้าที่รายงานการ ปฏิบัติงานเป็นประจำทุก วัน/ทุกผลัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้าแถวรับ นโยบายการทำงานทุกเช้า ๓.กำชับและสร้างจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี วินัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๔.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นตรวจบันทึกการเข้าเวร ทุกวันทุกผลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนการ เปียยังชีพผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
 งบประมาณ ๑๔,๘๖๙,๘๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลบึงหวาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปตามสภาพ		ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของผู้นำ ชุมชน	๒	๑	๑	๑		๑. กรณีผู้สูงอายุได้รับการ เลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่ง และมีอัตราเงินเดือน เป็น สาเหตุให้ผู้สูงอายุขาด คุณสมบัติในการรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และไม่มา แจ้งหน่วยงาน อปท.ที่ จ่ายเงินทำให้ อปท.ต้อง เรียกเก็บเงินคืนจากผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ ๒. ความยุ่งยากในการเรียก เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน	๑.เจ้าหน้าที่พยายาม ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง เช่น ส.อบต. ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่ง อื่นที่ ขาด คุณสมบัติ ตรวจสอบจากผู้นำชุมชน/ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
	๒.ความยุ่งยากในการ เรียกเงิน									

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนงาน เปียยังชีพผู้พิการ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม
 งบประมาณ ๖,๖๓๙,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ่ายเงินให้ผู้พิการในประเภทต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ปัจจัยเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ					
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๑	๑	๑	๑. หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจบัตรคนพิการให้รอบคอบก่อนการจ่ายเงินหากบัตรคนพิการหมดอายุและคนพิการไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเรียกเงินคืนจากคนพิการที่รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิรับเงิน			เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรคนพิการของผู้มีสิทธิหากบัตรคนพิการใกล้จะหมดอายุเจ้าหน้าที่จะให้คนพิการไปต่อบัตรคนพิการก่อนการจ่ายเงิน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สัมปทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคพื้นฟูสุขภาพสมรรถภาพ
 และรักษายาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันตามแผนได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส			
เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ	ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เขียนโครงการ	โอกาส ๒	โอกาส ๑	โอกาส ๑	๑.ด้านเอกสาร ผู้นำชุมชน ยังไม่เข้าใจในระเบียบการ เบิกจ่ายการเขียนโครงการ ๒.การเปลี่ยนผู้นำ การ เปลี่ยนกลุ่มผู้รับเงินอุดหนุน ใหม่ทำให้เกิดการล่าช้าใน การดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการ เขียนโครงการ การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณพร้อม หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจและ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ ต่อเนื่อง ๒.ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อ กฎหมาย แนวทางการ ปฏิบัติงาน วิธีการเขียน โครงการให้คณะกรรมการ หมู่บ้านได้ทราบอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การวางแผนจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
 งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ หมู่บ้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๐ หมู่บ้าน		ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม(ดำเนินการ ป้องกันตามเกณฑ์ไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	๒	๑	๑	๑	๑	มีการเปลี่ยนแปลง การ ซื้อ-ขาย โอน มรดก ของ ที่ดินอยู่ตลอดเวลา ทำให้ ให้การจัดเก็บภาษีเกิด ข้อผิดพลาดและล่าช้าได้	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับ สำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน		
โครงการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล	ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่เป็นปัจจุบันทำ ให้การจัดเก็บภาษีเกิด ข้อผิดพลาดได้									