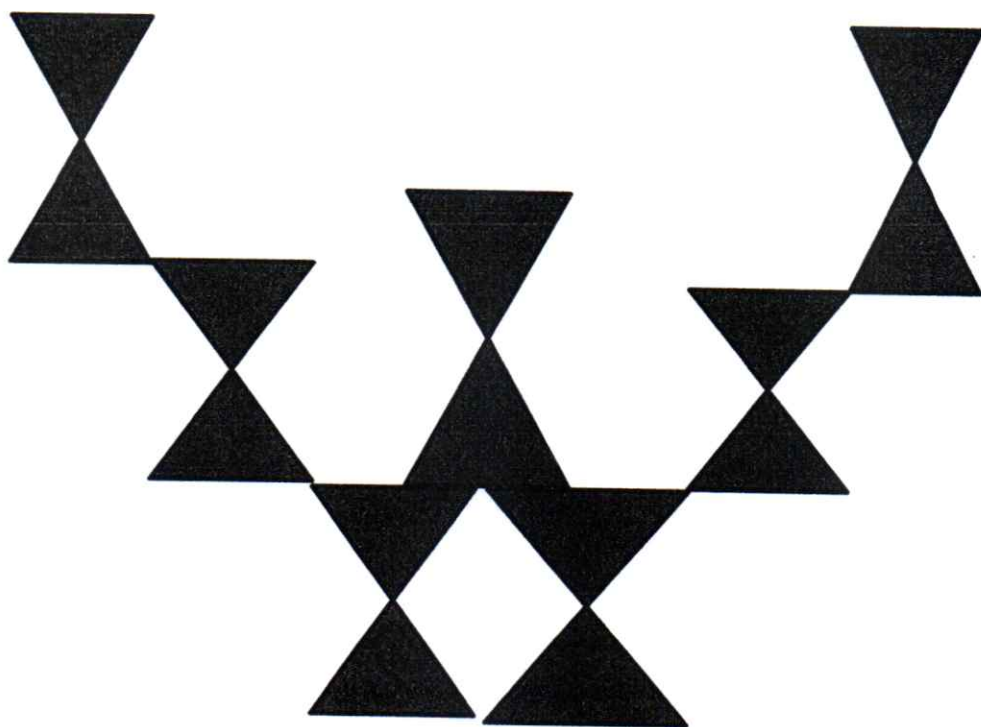




๑

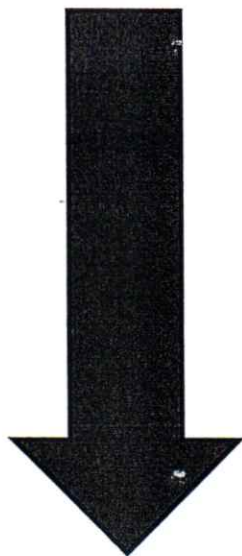
ผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง
โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒๓โครงการ ดังนี้



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

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัดบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยฝับ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัฏระยะตลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัฏระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัฏระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัฏระยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัฏระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๑๘,๙๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย										
กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัชระยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัชระยะ ยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัชระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัชระยะ คลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัชระยะ ยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการก่อสร้าง ถนน คสล., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย			รายละเอียดของประชาชนในพื้นที่ตำบลกลาย			ความเสี่ยง			ปัจจัยเสี่ยง			ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)			แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง											
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัตรยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัตรยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓											
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓											
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓											
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัตรยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓											

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ โครงกอสรางถนน คสล.หมู่ ๗ สายทางขอยเสริมสุข
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ สายทาง ขอยเสริมสุข	เพื่อให้การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัตรระยะ คลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจจุด ระยะยัง คลาดเคลื่อน	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตาม สภาพพื้นที่จริงเนื่องจาก และวัตรระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงเนื่องจาก สำรวจและวัตรระยะ คลาดเคลื่อน	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญาไม่ ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจจุด ระยะยัง คลาดเคลื่อน	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

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

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖-ทางรถไฟ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัดระยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นจากถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์
วัดประสงฆ์/เข้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๔๘,๖๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิด		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นจากถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัตรระยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัตรระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรระยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัตรระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบ้านขุนหวาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบ้านขุนหวาย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัฏระยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัฏระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัฏระยะคลาดเคลื่อน	๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัฏระยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.การสำรวจวัฏระยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

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

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําร่องบ้านบุงหวาย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย	๑.การสำรวจ วัตรยะคลาดเคลื่อน	๑.การสำรวจวัตรยะยังคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรยะคลาดเคลื่อน	๒การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรยะคลาดเคลื่อน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓
		๔.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๔.ขาดทักษะความรู้รอบคอบในการปฏิบัติงาน	○ (ด้านการปฏิบัติงาน)	/		๒	๔	๘	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้รับการอบรม
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การทำน้ำพริก ตะกร้า

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	๑. ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมแจ้งรายชื่อมาอบรมแต่เมื่อถึงกำหนดวันอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ ๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการ	ผู้เข้าร่วมติดภารกิจส่วนตัว	๐		/	๒	๑	๒	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญชัย อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดอาหารกลางวัน สพฐ.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
งบประมาณ ๒,๘๔๓,๔๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสหพ. ทั้ง ๖ แห่งในตำบลบึงพลาญ

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย				การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดอาหารกลางวัน สพฐ.)	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	๑. ความเสี่ยง จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้ารับการศึกษานักเรียนที่ไม่คงที่ในโรงเรียนไม่คงที่ ๒. การติดต่อประสานงานในด้านเอกสารระหว่างหน่วยงานในช่วงปิดเทอมล่าช้า	๑. จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการโยกย้ายระหว่างภาคเรียน ๒. สถานศึกษาปิดภาคเรียน	๐		/	๒	๑	๒	๔	

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและพัฒนา
โครงการ/กระบวนการ จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน
งบประมาณ ๑,๒๙๙,๒๖๘ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้ออาหารเสริมนมแก่เด็กเล็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(S/O/f/C)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง
จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ.)	เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน	๑. ตำบลปงหวาย มีพื้นที่โดยรอบเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบททำให้ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีโอกาสได้รับการศึกษาในสถานศึกษาในตัวเมืองจึงย้ายเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมือง ๒. สพฐ. ใบเขตพื้นที่ตำบลปงหวายบางแห่งมีจำนวนเด็กนักเรียนลดลงมากทำให้จำนวนการจัดซื้ออาหารเสริมนมไม่เพียงพอตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการโยกย้ายระหว่างภาคเรียน ๒. สถานศึกษาปิดภาคเรียน	o		/	๒	๑	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านสาธารณสุข

โครงการ/กระบวนการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

งบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บึงหวายพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย			การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย	เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	๑. พนักงานกู้ชีพขาดเวร พนักงานไม่เพียงพอในการ ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย ๒. ขาดพนักงานในการออก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมี พนักงานทั้งหมด ๓ คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	พนักงานเจ้าหน้าที่ ขาดความ รับผิดชอบ	๐	/		๒	๑	๒	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑. กรณีผู้สูงอายุได้รับการเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งและมีอัตราเงินเดือน เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และไม่มาแจ้งหน่วยงานอปท.ที่จ่ายเงินทำให้ อปท.ต้องเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ ๒. ความยุ่งยากในการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน	การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้มาชุมชน ขาดความเข้าใจในสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพของตนเอง	๐		/	๒	๑	๒	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวัน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง(ร/อ/ค)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
เฝ้าระวังผู้พิการ	เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม	๑. หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจบัตรคนพิการให้รอบคอบก่อนการจ่ายเงินหากบัตรคนพิการหมดอายุและคนพิการไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเรียกเงินคืนจากคนพิการที่รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์รับเงิน	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน	๐	//		๒	๑	๒	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (s/o/f/c)	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย				การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การวางแผนผังเมือง การวางแผนการจัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	๐	/		๒	๑	๒	๔		

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพวย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ สายทางบ้านนางน้อย บุญเกิด
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชน

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ สายทางบ้านนางน้อย บุญเกิด	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจจัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.ขาดทักษะความรู้รอบรอบในการปฏิบัติงาน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อ-ขาย โอนมรดกของที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องใช้ปรับปรุง	
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางช้างวังบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.ขาดทักษะความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงาน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลกระทบควมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๒๑๘,๘๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุกเส้นจากกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑-หมู่ที่ ๘	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.ขาดทักษะความรู้รอบคอบในการปฏิบัติงาน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อขาย โอนมรดกของที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลกระทบควมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทาง บ้านนางอริญา-ห้วยฝั
 โครงการ/กระบวนงาน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทาง บ้านนางอริญา-ห้วยฝั	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน		/	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อขาย โอนมรดกของที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทางบ้านนาบุญมี-คลองส่งน้ำ
 วัดภูประสังค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทาง บ้านนาบุญมี-คลองส่ง น้ำ	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพวงหอย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ สายทางบ้านนายเม้ง พิมพ์ชัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ สายทางบ้านนายเม้ง พิมพ์ชัย	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้ นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน	/		งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โฉนดที่ดินของ ที่ดินอยู่ตลอด

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจจริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อ-ขาย โฉนดของที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้าง ถนน คลส., หมู่ ๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน-เมรุ	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจนเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงด้านทำโฮง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๓๙๒,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น รอบบึงด้านทำโฮง	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจจัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑. ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓. สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจนเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องใช้ปรับปรุง	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบึงด้านท่าโฮง	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้ว่าฯ ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน		/	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อ-ขาย โฉนดของที่ดินอยู่ตลอด

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นจากถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์
 วัดประสงฆ์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๓๔๘,๖๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นจากถนน อบจ.-บ้านนายสมหวัง ทาประจิดต์	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจจัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจจัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริงและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓. สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุกขั้นตอน	/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาไม่ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดิน มีการซื้อ-ขาย โฉนดที่ดินของที่ดินอยู่ตลอด

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

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

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ ๑๖ จากนาง สำรวย-หน้าวัด	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัฏระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัฏระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัฏระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัฏระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําร่องบ้านบึงหวาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้ ต้องปรับปรุง	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําร่องบ้านบึงหวาย	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้นำ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/	๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางวัด-หลักกกลางบ้าน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางวัด- หลักกกลางบ้าน	๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ จริงเนื่องจากสำรวจ และวัดระยะ คลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขต ที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะ ยังคลาดเคลื่อน	๓	๑.ออกทำการสำรวจและทำการ ตรวจสอบและวัดระยะจากพื้นที่จริง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒.การออกแบบอ้างอิงตามพื้นที่ที่ได้ ทำการออกสำรวจตรวจสอบ ๓.สอบถามแนวเขตที่ดินจากผู้ ชุมชนหรือเจ้าของแปลงที่ดิน ๔.ออกตรวจสอบและควบคุมงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างทุก ขั้นตอน		/		๑.งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญาไม่ถูกต้องตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๒.ไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ชัดเจน-เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ ครอบครองที่ดิน มีการ ซื้อขาย โอนมรดกของ ที่ดินอยู่ตลอด

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กระบวนการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระยาสัน
 วัตถุดิบประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพพระยาสันให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
 งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสียหายที่เหลือยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพพระยาสัน	๐๐๒๕๒	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติด ภารกิจส่วนตัว	๓	๑. สำรวจความต้องการของ ประชาชนในการเข้าร่วมอบรม/ผู้ เข้าอบรมส่งแบบตอบรับ/ยืนยัน การเข้าร่วมอบรม ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ ประสงค์เข้าร่วมอบรมทราบ		/		จำนวนผู้เข้าร่วมการ อบรมไม่ตรงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ใน โครงการ

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

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

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดหาอาหารกลางวัน ศพด.)	๐๐๒๑๒	จำนวนเด็กนักเรียนที่มี การโยกย้ายระหว่าง ภาคเรียน	๓	๑. การปรับการเรียนการสอนแบบ on han(การแบ่งงานให้นักเรียนทำ ที่บ้าน)ในกรณีที่มีนักเรียนหรือคนใน ครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการควบคุมโรคระบาด ๒.เจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองให้มา รับอาหารโดยผ่านทางช่องทางการ ต่างๆ เช่น Line ผู้ปกครองนักเรียน .โทรศัพท์		/		งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอต่อจำนวน เด็กที่เพิ่มขึ้น

การประเมินผลกระทบควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดอาหารกลางวัน สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ได้คุณภาพและประณมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๒,๘๔๓,๔๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสพฐ. ทั้ง ๖ แห่งในตำบลบุงหวาย

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	ต้องใช้ ต้องปรับปรุง	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดอาหารกลางวัน สพฐ.)	๐๐๒๑๒	๑.จำนวนเด็กนักเรียน ที่มีการโยกย้าย ระหว่างภาคเรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาค เรียน	๓	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการประสาน และกำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนอาหาร กลางวัน เพื่อสะดวกและรวดเร็วใน การปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ๒.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนรายงาน ผลการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียนตามบันทึก ข้อตกลง(MOU) ๓.สำรวจจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ ช่วงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้ารับการศึกษและจัดหาอาหาร กลางวันให้เด็กนักเรียน		/	๑.จำนวนเด็กนักเรียน ที่เข้ารับการศึกษใน โรงเรียนไม่คงที่ ๒.การติดต่อ ประสานงานในด้าน เอกสารระหว่าง หน่วยงานในช่วงปิด เทอมล่าช้า

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีการระบุว่ามี)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ.)	๐๐๒๑๒	๑.จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการโยกย้ายระหว่างภาคเรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาคเรียน	๓	สำรวจจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตามเกณฑ์อายุ		/		๑.ตำบลบึงหวาย มีพื้นที่โดยรอบเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบททำให้ผู้ประกอบการให้บุตรหลานมีโอกาสได้รับการศึกษาในสถานศึกษาในตัวเมืองจึงย้ายเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมือง ๒. สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบึงหวายบางแห่งมีจำนวนเด็กนักเรียนลดลงมากทำให้จำนวนการจัดซื้ออาหารเสริมนมไม่เพียงพอไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านสาธารณสุข
 โครงการ/กระบวนการ/แผนปฏิบัติการ แพทย์ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 งบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บึงหวายพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กิจกรรม	รหัส ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้ ต้องปรับปรุง	
โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๐๐๒๒๐	พนักงานเจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ	๔	๑. กำชับและสร้างจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน การแพทย์ฉุกเฉินให้มีความ รับผิดชอบ มีวินัยต่อการปฏิบัติ หน้าที่. ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบบันทึกการเข้าเวรทุกวัน ทุก ผลัด		/	๑. พนักงานกู้ชีพขาดเวร พนักงานไม่เพียงพอในการ ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย ๒. ขาดพนักงานในการออก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องมี พนักงานทั้งหมด ๓ คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

การประเมินผลกระทบควมคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดกาที่มีอยู่(กรณียังไม่มีการว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๐๐๔๑๑	๑.การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้นำชุมชน ๒.ความยุ่งยากในการเรียกเงิน	๔	๑.เจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง เช่น ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่งอื่นที่ขาดคุณสมบัติตรวจสอบจากผู้นำ ชุมชน/ตร ว จ ส อบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		/		๑. กรณีผู้สูงอายุได้รับการเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่ง และมีอัตราเงินเดือน เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และไม่มาจ่ายเงินทำให้ อบต.ต้องเรียกเก็บเงินคืนจากผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ ๒. ความยุ่งยากในการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดกาที่มีอยู่(กรณียังไม่มีการว่า "ไม่มี")	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๐๐๔๑๑	ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน	๔	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรคนพิการของผู้มีสิทธิ หากบัตรคนพิการใกล้จะหมดอายุ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คนพิการไปต่อบัตรคนพิการก่อนการจ่ายเงิน		/		๑. หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบบัตรคนพิการให้รอบคอบก่อนการจ่ายเงินหากบัตรคนพิการหมดอายุและคนพิการไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเรียกเงินคืนจากคนพิการที่รับเงินไปโดยไม่สิทธิรับเงิน

การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนงาน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สันติสุขเงินเฟ้อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคฟื้นฟูสภาพสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๐๐๔๑๑	ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ	๔	๑. ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการเขียนโครงการให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทราบอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี ๒. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมหลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง		/		๑.ด้านเอกสาร ผู้นำชุมชนยังไม่เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายการเขียนโครงการ ๒.การเปลี่ยนผู้นำ การเปลี่ยนกลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนใหม่ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินงาน

**การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	๐๐๓๑๒	ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบันทำให้การจัดเก็บภาษีเกิดข้อผิดพลาดได้	๔	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน		/		มีการเปลี่ยนแปลง การซื้อ-ขาย โอน มรดกของที่ดินอยู่ตลอดเวลา ทำให้การจัดเก็บภาษีเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้าได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสียหาย				
			กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ						
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับที่กีดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. - มิ.ย. กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัดบ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม				
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	เม.ย. – มิ.ย. กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม				
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓					/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	พ.ค.-ส.ค. กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทางบ้านนายบุญมี-คลองส่งน้ำ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม				
๑๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ นำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	พ.ค.-ก.ค. กองช่าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม				
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	ม.ย.-ส.ค. กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างถนน คสล. หมู่ ๗
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรม/ควบคุม			
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	เม.ย.-มิ.ย. กองช่าง	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖-ทางรถไฟ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย

งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
๐๐๓๑๒	-๑. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓. ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔. การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓. ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจน ไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	มี.ค.-ก.ย กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม				
	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเชิงความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	ม.ย.-ส.ค. กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําร่องบ้านบึงหวาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม				
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาว ความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้าง ชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	มิ.ย.-สค กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นหน้าวัด-หลักกลางบ้าน
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
 งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกสบาย

รหัสความเสี่ยง	รายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงตามแผนงาน	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม					แผน/มาตรการ
๐๐๓๑๒	-๑.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน ๒.การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ๓.ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ๔.การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ๒.ใช้ข้อมูลจากการสำรวนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน	แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างเช่นความยาวความกว้างของสถานที่ก่อสร้าง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ แนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล	พ.ค.-ก.ย. กองช่าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ			
๐๐๒๕๒	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจส่วนตัว	๓					/	๑. สำรวจความต้องการของประชาชนในการเข้าร่วมอบรม/ผู้เข้าอบรมส่งแบบตอบรับ/ยืนยันการเข้าร่วมอบรม	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตรงตามเป้าหมาย	ม.ค.-มิ.ย กองสวัสดิการสังคม
								๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมทราบ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง			
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ		
๐๐๒๑๒	จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการโยกย้ายระหว่างภาคเรียน	๓					/	เด็กเล็กใน ศพด.ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ	ต.ค.-ก.ย. กองการศึกษา
						๑. การปรับการเรียนการสอนแบบ on han(การแจกใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน)ในกรณีที่นักเรียนหรือคนในครอบครัววิตติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการการควบคุมโรคระบาด			
						๒.เจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองให้มารับอาหารโดยผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line ผู้ปกครองนักเรียน ,โทรศัพท์			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ด้านการเมืองการบริหาร
 กองการศึกษา แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดหาอาหารกลางวัน สพฐ.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
 งบประมาณ ๒,๘๔๓,๔๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสพฐ. ทั้ง ๖ แห่งในตำบลบึงหวาย

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม				
๐๐๒๑๒	๑.จำนวนเด็กนักเรียนที่มี การโยกย้ายระหว่างภาค เรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาค เรียน	๓				/	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล ๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำทะเบียนข้อมูลเด็ก นักเรียนตามเกณฑ์ช่วง อายุเพื่อเตรียมความ พร้อมของข้อมูลเพื่อ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา การศึกษา	เด็กอนุบาล และ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหาร กลางวัน ถูกต้อง เหมาะสมตาม หลัก โภชนาการ	ตค-ก.ย. กอง การศึกษา	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความถี่ กิจกรรม/ควบคุม				
๐๐๒๑๒	๑.จำนวนเด็กนักเรียนที่มี การโยกย้ายระหว่างภาค เรียน ๒.สถานศึกษาปิดภาค เรียน	๓					๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ บริหารงานโรงเรียนใน เขตพื้นที่สำรวจข้อมูล เด็กในพื้นที่เพื่อเตรียม ความพร้อมของข้อมูลไว้ ให้เป็นปัจจุบันและ ถูกต้องครบถ้วน	เด็กอนุบาล และ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหาร เสริมที่มี คุณค่า ครบถ้วน	ต.ค.-ก.ย. กอง การศึกษา	

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านสาธารณสุข
 โครงการ/กระบวนงาน โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 งบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บึงหวายพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม				
๐๐๒๒๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ	๔				/	๑. กำชับและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อการปฏิบัติหน้าที่. ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตรวจติดตามการเข้าเวรทุกวันทุกผลัด	ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	ต.ค.-ก.ย. สำนักรับผิด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรม/ควบคุม				
๐๐๒๓๒	๑.การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ชุมชน ๒.ความยุ่งยากในการเรียกเงิน	๔					๑.เจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง เช่น ส.อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือตำแหน่งอื่นที่ขาดคุณสมบัติตรวจสอบจากผู้นำชุมชน/ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การรับเบี้ยยังชีพตรงตามสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ	ต.ค. - ก.ย. กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กระบวนการ เป้าประสงค์/ผู้รับ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยการให้หรือสงเคราะห์เป็นรูปธรรม
 งบประมาณ ๖,๖๓๙,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ่ายเงินให้ผู้พิการในประเภทต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม			
๐๐๒๒๒	ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน	๔					เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรคนพิการของผู้สมัครสิทธิ์หากบัตรคนพิการใกล้จะหมดอายุ เจ้าหน้าที่จะให้คนพิการไปต่อบัตรคนพิการก่อนการจ่ายเงิน	ต.ค.-ก.ย. กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

๗ ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สับสมุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคพื้นฟูสุขภาพสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง				
๐๐๔๑๑	ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโครงการ					/	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมหลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการเขียนโครงการให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทราบ อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี	คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าใจ แนวทางการเขียนโครงการ การขอรับการสนับสนุน งบประมาณพร้อม หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	ต.ค.-ก.ย. สำนักปลัด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

รหัสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลคาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ			
๐๐๑๑๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี						/	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับ สำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ทันสมัย จัดทำให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพ	พ.ค. กองคลัง	

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk ACceptance) หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นอีก จำนวน ๔ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย เนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น