



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุนัย คล้ายยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

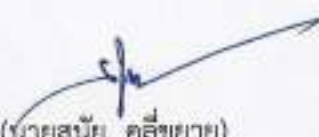


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อมา กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖


(นายสุณัย คีลียาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โทร. ๐๗๗-๘๘๐๒๕๓

ที่ รณ ๗๓๑๐๑/ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกองค์กร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือศาลากลางจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๕/๑๗๔๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย คำสั่งที่ ๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทราบ และเปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายธนพล ชูฝ่ายคลอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

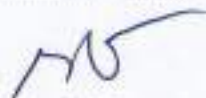
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 1. น.อ.วรจิตร ๓



(จำเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายกรกช ชิวโรธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายวิระชัย ฤทธิปาณิก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายสุนัย คล้ายยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โทร. ๐๙๙-๘๘๐๒๕๑

ที่ รน ๗๓๑๐๓/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยที่ ๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ถือปฏิบัติ และดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลตามแบบแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบว่าพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายธนพล ชูฝ่ายคลอง

(นายธนพล ชูฝ่ายคลอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

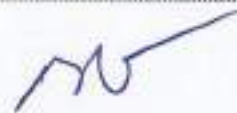
Mr. [Signature]

(จำเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายกรกช ชิวโรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายวิรัชชัย ภูมิปานิก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย.....



(นายสุนัย คล้ายยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ที่ ๘๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบ ปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๖. เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๗. นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมิ การกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ ดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเป็นรายไตรมาส

สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุณัย คล้ายยาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ที่ ๑๒๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	คณะกรรมการ
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลังวิเคราะห์บทพวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรใน กรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุณัย คล้ายชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมี คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายช่างโยธา

๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประธานคณะอนุทำงาน

คณะอนุทำงาน

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลังวิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรใน กรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนัย คล้ายฉาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ /๒๕๖๖ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ง คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒.นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๓.เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔.นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๕.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๖.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๗.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลังวิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรใน กรณีกองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุนัย คล้ายฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โทร. ๐๙๙-๘๘๐๒๕๑

ที่ รน ๙๓๑๐๑/

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางบริการแนวทางความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ถือปฏิบัติและดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลตามแบบแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบว่าพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ท.น.พล ชูฝ่ายคลอง

(นายธนพล ชูฝ่ายคลอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ร.ว. ๐๑

(จำเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ร.ว. ๐๑

(นายกรกช ชิวโรส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ส.น.ย. คล้ายยาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อรระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนบึงเบิกขอยของชนนา (ซอย๒) หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑โครงการ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๑ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑. โครงการก่อสร้างถนน บึงเบิกขอยของชนนา(ซอย๒) หมู่ ที่๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการคมนาคม ขนส่ง	๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่มีความอู้น้ำ ๔. พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ขาดการวางแผนการทำงานของ ผู้รับจ้าง ๒.ขาดการสำรวจข้อมูล /พื้นที่ ๓.ขาดการสำรวจข้อมูลลักษณะของ พื้นที่ (เช่น ดินมีความอู้น้ำ)	○	๓	๓	๙	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเปิด ถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามบ้านนายโพธิ์-บ้านนายฉลองหรือ หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร (จำนวนที่ระยะทางก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๒. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำแบบเปิดปิด ถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามบ้าน นายโพธิ์-บ้านนายฉลองหรือ หมู่ที่ ๔	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการคมนาคม ขนส่ง	๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในพื้นที่ ๒.แรงงานยังขาดความชำนาญในการ ดำเนินการและการแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ	○	๔	๓	๓๒	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายเขตประปาเลียบนถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ตอน ๑ ส่วนน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกในการสาธารณูปโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง "			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๓. โครงการขยายเขต ประปาเลียบน ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ (ตอนที่ ๑)	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการ สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง	๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทกให้ ๓.พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในพื้นที ๒.แรงงานยังขาดความชำนาญในการ ดำเนินการและการแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ	○	๓	๔	๑๒	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน ... ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร ขอยthonมุด หมู่ที่๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ " การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๔. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร ขอยthonมุด หมู่ที่๖	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการคมนาคม ขนส่ง	๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.การขาดความรู้ เรื่องกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของ บุคลากร	๑.ผู้รับจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร ๒.แรงงานยังขาดความชำนาญในการ ดำเนินการและการแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ	O	๔	๓	๑๒	กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง, ปรับปรุง, พัฒนาระบบจราจร, การคมนาคมขนส่ง, ถนน, สะพาน, คู่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนบูกเบิกซอยลงนา (ซอย๒) หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มวล ๔๐๑ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. การบุกเบิก ซอยลงนา (ซอย๒) หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่มีความ อู้น้ำ	๑.ขาดการวางแผนการทำงาน ของผู้รับจ้าง ๒.ขาดการ สำรวจข้อมูล / พื้นที่ ๓.ขาดการ สำรวจข้อมูล ลักษณะของ พื้นที่ (เช่น ดิน มีความอู้น้ำ)	๓	๓	๔	๒	การควบคุม	-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ -ปิดป้ายเตือนของโครงการ -สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๔๗๐,๖๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาถนนจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีต (ขย๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดหนอง

บัวลายประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๔๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
	๔.พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชน ยังคงใช้ ประโยชน์							ของผู้รับจ้าง พร้อม ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม คุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ -ปิดป้ายเตือนของโครงการ		

ลงชื่อ.....

(นายสุนัย คล้ายชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง, ปรับปรุง, พัฒนาระบบจราจร, การคมนาคมขนส่ง, ถนน, สะพาน, คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเปิด ถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามบ้านนายโพธิ์-บ้านนายฉลองหอรัญ หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ นว.๒๐๐ เมตร.(จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. โครงการ ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คลองตานะ หมู่ที่ ๒	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓.พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคง ใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาด เครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับ ใช้ในพื้นที่ ๒.แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและ การแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ เฉพาะหน้า	๔	๓	๑๒	๒	การควบคุม	ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือ -ปิดป้ายเตือนของโครงการ -สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๔๗๖,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและทำเทียมเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเปิด ถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามบ้านนายโพธิ์-บ้านนายฉลองทอง หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๓.โครงการ ยาว ๒๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่สร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		๓.ประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ						พร้อมควบคุมดูแลให้เป็นไป ตามคุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ -ผู้บังคับบัญชาจัดหา มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทันทั่วทั้งที่ -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน		

ลงชื่อ.....

(นายสุนัย คลีชัยยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ... ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายเขตประปาเสียนถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ตอน ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. โครงการ นว. ๗๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓. โครงการ ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมขอยริม คลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖	๑. สภาพ อากาศฝนตกไม่ ตรงฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคง ใช้ประโยชน์	๑. ผู้รับจ้างขาด เครื่องมือและ อุปกรณ์สำหรับ ใช้ในพื้นที่ ๒. แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและ การแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ เฉพาะหน้า	๓	๔	๑๒	๒	การควบคุม	-สำรวจข้อมูลพื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้ รับจ้างพร้อมควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามคุณลักษณะของ แผนการดำเนินงานเป็น ระยะๆ	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๓๗๗,๕๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง, ปรับปรุง, พัฒนาระบบจราจร, การคมนาคมขนส่ง, ถนน, สะพาน, คู่อรระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายเขตประปาเสียบถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ต.อน. ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการสัญจรทางบก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการยาว ๗๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		๓.ประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจ						-ผู้บังคับบัญชาจัดทำ มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทันที่ -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน -ปิดป้ายเตือนของโครงการ		

ลงชื่อ.....
(นายสุนัย คล้ายยาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร ซอยทองมุด หมู่ที่ ๖ ส่วนลำน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๔. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร ซอยทองมุด หมู่ที่ ๖	๑. สภาพอากาศ ฝนตกไม่ตรง ฤดูกาล ๒. แนวเขตที่ดิน กรณีมีผู้อุทธรณ์ให้ ๓. พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง ประชาชนยังคงใช้ ประโยชน์	๑. ผู้รับจ้างไม่ มีความรู้ความ เข้าใจ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เท่าที่ควร ๒. แรงงานยัง ขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการ และการแก้ไข ปัญหา	๔	๓	๑๒	๒	การ ควบคุม	-ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อดู วิธีการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พร้อมควบคุมดูแลให้เป็นไป ตามคุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ -เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ รับจ้างตามความเป็นจริง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๓๑๒,๓๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง,ปรับปรุง,พัฒนาถนนจราจร,การคมนาคมขนส่ง,ถนน,สะพาน,คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม ...โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๔๐x๑.๔๐x๖.๐๐ เมตร,ขอยthonมุต,หมู่ที่๖,ตำบลน้ำจืดน้อย,อำเภอกระบุรี,จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๓.โครงการ ๒x๑.๔๐x๑.๔๐x๖.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		สถานการณ์ เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจ						-ผู้บังคับบัญชาจัดหา มาตรการแก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที -ตรวจการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน -ปิดป้ายเตือนของโครงการ		

ลงชื่อ.....
(นายสุนัย คล้ายยาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร ขยายตอนมุด หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ โครงการ ๒x๑.๘๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทิศให้ ๓.พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเท่าที่ควร ๒.แรงงานยังขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและการ แก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า	-ผู้บังคับบัญชา จัดทำมาตรการ แก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้ อย่างทันท่วงที -ตรวจการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแจ้งผู้ รับจ้างให้มีการ เตรียมความ พร้อมในการ ดำเนินโครงการ ทั้ง แรงงาน เครื่องจักร ที่ เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่					กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

	๓.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ										
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....
 (นายสุเมธ คล้ายฉาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยลงนา (ซอย๒) หมู่ที่๒ เขื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ยาว ๔๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทิศให้ ๓.พื้นที่มีความอู้น้ำ	๑.ขาดการวางแผน การทำงานของผู้ รับจ้าง ๒.ขาดการสำรวจ ข้อมูล /พื้นที่ ๓.ขาดการสำรวจข้อมูล ลักษณะของพื้นที่ (เช่น ดินมีความอู้น้ำ)	-ประชาสัมพันธ์ ขอความ ร่วมมือ -ปิดป้ายเตือน ของโครงการ -สำรวจข้อมูล พื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแจ้งผู้ รับจ้างให้มีการ เตรียมความ พร้อมในการ ดำเนินโครงการ ทั้ง แรงงาน เครื่องจักร ที่ เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่					กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

		ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลง พื้นที่เพื่อดูวิธีการ ดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง พร้อม ควบคุมดูแลให้ เป็นไปตาม คุณลักษณะของ แผนการ ดำเนินงานเป็น ระยะๆ									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นายสุชัย ศลิขยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน – ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเปิด ถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามบ้านนายโพธิ์-บ้านนายฉลองหรือ หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยความสะดวกสบายใน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการ ๒๐๐ เมตร (จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างได้)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้อุทธรณ์ให้ ๓.พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างขาด เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในพื้นที่ ๒.แรงงานยังขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและการ แก้ไขปัญห สถานการณ์เฉพาะหน้า ๓.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ	-ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ร่วมลง พื้นที่เพื่อดูวิธีการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้างพร้อม	ประชาสัมพันธ์ ขอความ ร่วมมือ -ปิดป้ายเตือน ของโครงการ -สำรวจข้อมูล พื้นที่ในการ ดำเนินโครงการ -ตรวจการ ดำเนินงานให้มี					กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

		ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม คุณลักษณะของ แผนการ ดำเนินงานเป็น ระยะๆ -ผู้บังคับบัญชา จัดทำมาตรการ แก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้ อย่างทัน่วงที	ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน							
--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....

(นายสุนัย ศลียาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ...ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คู่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม โครงการขยายเขตประปาเสียบถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ต.ฉ.น.๑.ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.โครงการฯฯ.๗๐๐.เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ...กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๑. สภาพอากาศฝน ตกไม่ตรงฤดูกาล ๒.แนวเขตที่ดินกรณี มีผู้ถือสิทธิ์ให้ ๓.พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างประชาชน ยังคงใช้ประโยชน์	๑.ผู้รับจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเท่าที่ควร ๒.แรงงานยังขาดความ ชำนาญในการ ดำเนินการและการ แก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า	-ผู้บังคับบัญชา จัดหามาตรการ แก้ไขหากมี ข้อผิดพลาดได้ อย่างทันท่วงที่ -ตรวจการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแจ้งผู้ รับจ้างให้มีการ เตรียมความ พร้อมในการ ดำเนินโครงการ ทั้ง แรงงาน เครื่องจักร ที่					กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

	๓.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ		เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่								
--	-----------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....
 (นายสุนัย คล้ายยาย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย