



การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กระบวนงาน	โครงการการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช และนักเรียน ศพด.สังกัต อบต.เมืองเดช
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย ส่งผลไปสู่การพัฒนาทางด้านร่างกายและสมองของเด็ก
งบประมาณ	๑,๗๗๐,๐๐๐
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัต อบต.เมืองเดชและจำนวนนักเรียน ร.ร.สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม(นม) ๑๐๐%
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนกร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓
O	ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑
F	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจรับไม่เป็นตามกำหนด เอกสารไม่ครบถ้วน เขียนเช็คผิดพลาด คำนวนตัวเลขผิด	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒
C	การดำเนินโครงการไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	๓
S	เด็กนักเรียนในเขต ไม่รับบริการตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต.	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๓
Fr	อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจาก ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ให้กับ อบต. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญ เกี่ยวกับกฎหมาย	๑	๓	๓ (น้อย)	๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กระบวนการงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้องครบถ้วน

๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๓๒,๘๔๒,๔๐๐

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน และ ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง

๔. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ประเภทความเสี่ยง	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง		
	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้มีผู้สูงอายุและคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ ใน ปีงบประมาณนั้น ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกี่ยวกับประชากรที่ย้ายเข้ามา ในพื้นที่ๆ ไม่มีการแจ้ง	๓	๓	๑๐ (สูง)	๒
O	ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าการเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการตรวจรับไม่เป็นตามกำหนด เอกสารไม่ครบถ้วน เขียนเช็คผิดพลาด คำนวนตัวเลขผิด	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑
F	เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง	๓	๕	๑๕ (สูง)	๒
C	การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๓



ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล
๑. เพื่อนำมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตร
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพไว้ใช้
เองได้
๓. เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และเศษอาหารจากครัวเรือน
มาใช้ ในการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒
F	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า เนื่องจาก กระบวนการตรวจรับไม่เป็นตามกำหนด เอกสารไม่ครบถ้วน เขียนเช็คผิดพลาด คำนวณตัวเลขผิด	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒
S	ประชาชนไม่รับบริการตามยุทธศาสตร์ที่ กำหนด และมีความไม่พึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงานของ อบต.	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๓
Ot	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด ๑๙ อย่าง เคร่งครัด เว้นระยะห่างของผู้เข้ารับการ อบรม ฯ	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๓



การตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กระบวนการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการจัดการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน ให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช และนักเรียน ศพต.สังักัด อบต.เมืองเดช

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย ส่งผลไปสู่การพัฒนาทางด้านร่างกายและสมองของเด็ก

๑,๗๗๐,๐๐๐

จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังักัด อบต.เมืองเดชและจำนวนนักเรียน รร.สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ๑๐๐%

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
S	๓	๑. ประชุมแผนงานทุกเดือน มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานกำหนด ๓. กำหนดเวลาดำเนินการเป็นช่วงเวลา	ยอมรับ	-	-	-
O	๑	๔. มีการส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ลด ควบคุม	อาจมีความล่าช้าหลายฝ่ายกระบวนการ งบประมาณการจัดจ้างได้บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณล่าช้า เนื่องจากระบบการตรวจรับไม่เป็นไปตามกำหนดเอกสารไม่ครบถ้วน เขียนเช็คผิดพลาด คำนวณตัวเลขผิด การดำเนินการโครงการไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ เด็กนักเรียนในเขต ไม่รับบริการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด	พิจารณาปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	กองการศึกษาฯ / กองคลัง ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕
O	๑	๖. มีการติดตามงานของผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ้นวัน ๗. สอบถามประชาชนในพื้นที่ระหว่างปฏิบัติงาน	ลด ควบคุม		กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพการประชุม	กองการศึกษาฯ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้องครบถ้วน
๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
๓๒,๘๔๒,๔๐๐
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน และ ได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้องถูกต้อง
๔. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสียหาย	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๓	- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบ ข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจาก กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎรและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	ยอมรับ	- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ยภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือน เนื่องจากบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพยังไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ อื่นๆ - การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องบ้าง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำเอกสารที่ไม่ถูกต้องบ้าง ให้ล่าช้าทำให้การแก้ไข ข้อมูลล่าช้า	- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับ เงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน - ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้อง การแก้ไข ข้อมูลในระบบสารสนเทศ รวดเร็ว ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการฯ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕





ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล
๑. เพื่อนำหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อประกอบอาหารสัตว์
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพไว้ใช้เองได้
๓. เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และเศษอาหารจากครัวเรือน มาใช้ในการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๔	๑. บันทึกเสนออนุมัติจัดทำโครงการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน โครงการ ๓. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ๔. จัดทำแผน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ดำเนินการฯ ๕. ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ๖. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ ๗. ดำเนินกิจกรรมอบรมโครงการฯ ๘. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ ๙. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	ยอมรับ	- ผู้เข้าอบรมติดภารกิจการจัดสวน/ช่วง ฤดูทำการเกษตร - การระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา (โควิด-๑๙)	- ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม - มีมาตรการป้องกันอาการแพร่ระบาด โควิด ๑๙ สมบูรณ์ ภายใต้อาณัติ วัสดุหนุมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฯ - ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมอบรมฯ	งานวิชาการเกษตร สำนักงาน ก.น.ส.ท. ๑-๓๑มี.ค.๖๕





ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

2. เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พื้นที่ อบต.เมืองเดช จำนวน ๒๙ หมู่บ้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ความคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๔	๑. จัดตั้งเวรเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมทั้งปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. สักรวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ๓. อบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนเป็นประจำทุกปี ๔. ผูกและอบรมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ให้มีความชำนาญในการใช้วัสดุ อุปกรณ์รวมทั้งยานพาหนะ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ยอมรับ	๑.การเกิดเหตุอัคคีภัยสามารถเกิดได้ทุกเมื่อและอัคคีภัยเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดหมายภัยล่วงหน้าได้ ๒.จำนวนเจ้าหน้าที่งานป้องกันไม่เพียงพอในการปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑.อบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนเป็นประจำทุกปี ๒.จัดให้มีเวรเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. จัดงบประมาณบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยของงานป้องกันฯ จำนวน ๒ คน เพื่อให้มี จнт. เพียงพอในการปฏิบัติงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๑ มี.ค. ๖๕