

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบมีความสว่าง มีสภาพการใช้งานที่เป็นปกติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะ มีความสว่างทุกจุด ในพื้นที่ตำบลปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในพื้นที่ตำบลปากพอง ตะวันออก	ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ที่ รับผิดชอบมีความสว่างทุก จุด เป็นชุมชนที่มีความ สว่างทั่วทิศ	หลอดไฟฟ้าขาดและเสียบ่อย	สภาพพื้นที่ที่ติดตั้ง สายทะเล โดนคลื่น ลม มี น้ำเต็ม และความชื้น เข้าแทรกซึม	0	2	2	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพอง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

แบบ RM 1

โครงการ การรับบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางสาธารณะ ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ เข้า - ออก สัญจรไปมาได้สะดวก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะ มีความสว่างทุกจุด ในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการ การรับบริจาค ที่ดิน เพื่อทำถนนสาธารณะใน พื้นที่ตำบลปากพองฝั่ง ตะวันออก	ถนนสาธารณะ สัญจรไป- มา ได้อย่างสะดวกทั่วถึง	การรับบริจาคที่ดินเพื่อทำถนน สาธารณะ ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์ อักษร	การรับบริจาคที่ดินเพื่อทำ ถนนสาธารณะบริจาค ด้วยวาจา เมื่อถึงเวลา ดำเนินการก่อสร้างถนน ผู้บริจาคบอกเลิกการ บริจาค เนื่องจากเหตุผล ส่วนตัว	0	2	2	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอิศรารักษ์ เจริญสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความสะอาดป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคต่างๆ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่งตะวันออก ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มีโรคต่างๆ เป็นสังคมที่ปลอดขยะ ปลอดภัย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ในพื้นที่ตำบลปากพองฝั่ง ตะวันออก ปริมาณขยะมูล ฝอย เป็นสังคมที่ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจ ในสิ่งแวดล้อม	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำ โรคติดต่อและเสี่ยงต่อการเกิดโรค ระบาด	มีกองขยะในตำบลและมี ปริมาณมากขึ้น	0	3	3	9	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอรพินท์ มีมะเม)
 หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีถูกต้องตามระเบียบ และตามระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฎีกา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)
โครงการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความครบถ้วน และถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฎีกา	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	ปริมาณงานมีมาก จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนน้อย มีการวางฎีกาลำช้าและเร่งรัดการเบิกจ่าย	O C	3	2	6
							ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ ศรีเคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

โครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด ระยะเวลา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ เสี่ยง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	คกก.พิจารณาผลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด ลด ระยะเวลา	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาผลมีความล่าช้า	กฎหมาย ระเบียบ ที่ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา	O C	2	2	4	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ ศรีธนาเคนทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง