

รายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดตาม ประกาศสัดส่วน ประชาคม	๑. ประชาชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการประชุมประชาคม ยังไม่ทั่วถึง	ด้านกลยุทธ์ (S)	๔	๓	๑๒	สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	ประกาศใช้ แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารงาน ของ อบต.บางยาง	๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำ ให้ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการ ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาดเคลื่อนในการลง รายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖	สูงมาก

แบบรายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ของ อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
๑. การจัดทำแผนที่ภาษี	พัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มี ประสิทธิภาพ และให้ประชาชน ผู้ประกอบการมี ความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบตาม	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง อาจทำให้การ จัดเก็บภาษี เก็บได้ ไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงาน ในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ โปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลง โปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๒. เจ้าหน้าที่และ ประชาชนในพื้นที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ เนื่องจาก มีการเปลี่ยน กฎหมายใหม่	๒. ระเบียบกฎหมายมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง	ด้านกฎหมาย (C)	๔	๔	๑๖	สูง

แบบรายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างท่อถึง คสล. หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านนางวิญเพ็ญ รัตนโอภา)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖" จนกว่าจะได้น้ำจืดที่สามารถอุปโภค บริโภคได้ และก่อสร้างท่อถึง คสล. และขยายเขตไฟฟ้า  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
๑. การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การรายงานผล การดำเนินงาน และการรับ- ส่งมอบทรัพย์สิน	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ก่อสร้างท่อถึง คสล. เพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค	๑. การดำเนินโครงการ ก่อสร้างตามโครงสร้าง พื้นฐานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงานที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้ตาม	๑. บุคลากรไม่เพียงพอขาดทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ๒. ขาดการวางแผนและประเมิน โครงการก่อนลงมือ และไม่มี การบูรณาการตามข้อมูล ๓. ขอบจำกัดในเรื่องการรองรับ คัดค้าน และความร่วมมือจาก ประชาชน และกรรมสิทธิ์	ด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐	สูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ง (๔)	ประเภทของความ เสี่ง (๕)	การประเมินความเสี่ง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ง  (S-O-R-C)				
		เป้าหมาย ประกอบกับ มีขั้นตอนกระบวนการ ที่เป้นความเสี่ยง ได้แก่ การสำรวจ การเขียนแบบแปลน การประมาณราคา ก่อสร้าง และการ ดำเนินการก่อสร้าง	๔. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้อง ติดต่อขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล จากกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนให้ เรียบร้อย กรณีขุดเกิน ๒๐๐ เมตร ต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ำ บาดาลอีกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินโครงการ					

แบบรายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ และเป็นสถานที่ให้เด็กในเขต อบต.บางยางได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ	การก่อสร้างอาคารฯ เป็นไปตามแบบ มาตรฐานกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาและแบบ มาตรฐานที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อม ไม่ตรงตามความต้องการ  ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการควบคุมให้เป็นไปตาม คุณลักษณะของแผนการดำเนินงาน ๓. ขาดมาตรการแก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาด ๔. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินสงฆ์มี ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินจากสำนักพุทธฯ และจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ ล่าช้า ออกไปมาก เนื่องจากการขออนุญาต มีหลายขั้นตอน ดังนี้	ด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐	สูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
			๔.๑ วัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ ไปที่เจ้าคณะตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ นายอำเภอ/ ผู้ว่าราชการจังหวัด ๔.๒ วัดส่งหนังสือขออนุญาตถึงสำนักพุทธฯ ๔.๓ สำนักพุทธฯ ประชุมคณะกรรมการ มหาเถรสมาคม เพื่อขอความเห็นชอบ ๔.๔ สำนักพุทธฯ ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้าง ๔.๕ สำนักพุทธฯ ส่งหนังสือแจ้งอนุญาต มาจังหวัด ๔.๖ จังหวัดแจ้งวัด และวัดแจ้ง อบต.เพื่อ จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง ต่อไป					



รายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.บางยางจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน  
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง  (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
๑. จ้างเหมาจัดเก็บ ขนและ กำจัดขยะมูลฝอย ในเขต พื้นที่ อบต.บางยางจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	-จัดเก็บขยะ ภายในเขตพื้นที่ ตำบลบางยาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ให้ ถูกต้องตาม สุขลักษณะ	๑. บริษัทจ้างเหมาไม่ ดำเนินการเก็บ ขนขยะมูล ฝอยตามข้อกำหนด ๒. ปริมาณขยะมีจำนวนมาก	๑. คนขับรถไม่เพียงพอในการเก็บ ขนขยะ มูลฝอย ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งหมด ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔  ๔	๔  ๔	๑๖  ๑๖	สูง  สูง