

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากหมู่ ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๖	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนได้รับบริการ ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๒-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กร่อง บากตอนบน ไปศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด นิคมศิลาาราม	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๓-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ จากบ้าน อีหล้าใหม่ หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๒ ไปซอย ๓)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ ๘๐ - ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ฝั่งทิศตะวันตก ถึง ทิศตะวันออก)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ ๘๐ - ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๕-๐๓	โครงการซ่อมแซมคลอง ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำ ใต้ดิน) หมู่ที่ ๖	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๖-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก แบบวางท่อ หมู่ที่ ๗	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก.พ.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นทางเข้าบ้าน ถึง รอบหมู่บ้าน)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๘-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (นายทองพูล มะณี๋ย ถึงทางรอบ หมู่บ้าน)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๙-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายบ้าน ดินจี่)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นายเขียวสุข ไป หนองกกตาล	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๑-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้าน นายวันชัย ทองย่อย ถึง ถนน ๒๒๐)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกยิ่งขึ้น	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๒-๐๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่า ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ยอมรับได้	กองช่าง	- ตรวจสอบโครงการ ก่อนการเบิกจ่าย ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ทุกครั้ง	- สัญญาแบบปรับราคาได้ ได้รับค่าชดเชยตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ - คู่สัญญา ประเภทงาน ก่อสร้าง อบต.หมากเขียว ได้รับค่าชดเชยสัญญาตาม เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓-๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงของผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ อาจทำให้ การเบิกจ่าย ผิดพลาด และส่งผล ให้มีการเรียกเงินคืน หรือเบิกจ่ายเพิ่มเติม	ยอมรับได้	กอง สวัสดิการฯ	- ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงาน ข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้สูงอายุได้รับเงิน ช่วยเหลือ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๔-๐๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ติดตามและควบคุม การต่อบัตรของผู้ พิการในพื้นที่ความ รับผิดชอบได้ ทำให้ ผู้พิการบางส่วนที่ ไม่ได้ดำเนินการต่อ บัตรคนพิการเสีย สิทธิในการ รักษาพยาบาลและ รับเบี้ยยังชีพความ พิการและขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการรับ ลงทะเบียนและการ ต่ออายุเพื่อขอบัตร คนพิการ	ยอมรับได้	กอง สวัสดิการฯ	- ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงาน ข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้พิการได้รับเงินช่วยเหลือ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๕-๐๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ อาจทำให้การ เบิกจ่ายผิดพลาด และส่งผลให้มีการ เรียกเงินคืนหรือ เบิกจ่ายเพิ่มเติม	ยอมรับได้	กอง สวัสดิการฯ	- ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงาน ข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้พิการได้รับเงิน ช่วยเหลือ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๖-๐๑	โครงการตั้งจุดบริการ ทางถนน เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานตาม โครงการ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	- มอบหมายงานและ จัดสรรบุคลากรให้มี ความเพียงพอกับ ปริมาณงานที่มี	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนได้บางส่วนมีจุด บริการทางถนนให้ผู้ขับขี่	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗, เม.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๗-๐๑	โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๘-๐๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษา	ควบคุมกำกับดูแล การดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	- เด็กมีความพึงพอใจใน การดำเนินการ - เด็กในตำบลหมากแข้ง มีกิจกรรมในวันเด็ก	ม.ค.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๙-๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	- เด็กนักเรียนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ - นักเรียนได้รับสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๐-๐๔	โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้กับ เด็กและเยาวชน	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง การศึกษา	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- เด็กและเยาวชนมีความ พอใจร้อยละ ๘๐ - เด็กและเยาวชนมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๑-๐๔	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	- เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานทุกคน - มีอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนโรงเรียนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๒-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ไม่มีความเสี่ยง	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค.-มิ.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๓-๐๑	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครง การพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	งบประมาณ จัดสรรล่าช้า ส่งผลต้องเร่งรัด ติดตามการ ดำเนินการ โครงการ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ -ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดี	ก.ค.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๔-๐๑	โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนสามารถ ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๕-๐๕	โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบล หมากแข้ง	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้สูงอายุได้มีโอกาส แสดงกิจกรรมร่วม	เม.ย.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๖-๐๑	โครงการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาياهาดัดจังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนห่างไกล จากياهาดัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๗-๐๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการบริจาค โลหิต	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - จัดหาโลหิตให้แก่ เหล่ากาชาดได้ตามที่ โครงการตั้งเป้าประสงค์ไว้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๘-๐๑	โครงการประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - แหล่งน้ำมีความสะอาด	ก.พ.-ส.ค. ๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๙-๐๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	งบประมาณมี จำกัด การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายจึง ไม่ครอบคลุมพื้นที่	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ตามโครงการ	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนช่วยกันรักษา สิ่งแวดล้อม	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๐-๐๑	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	งบประมาณมี จำกัด การพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย จึงไม่ครอบคลุม พื้นที่	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ตามโครงการ	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนในพื้นที่มีความ เข้าใจต่อสภาพแวดล้อม	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๑-๐๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ประชาชนในเขตตำบล หมากเขียบ ได้ร่วม โครงการเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัด ศรีสะเกษ - ทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มองค์กร วิสาหกิจ ชุมชน ภาคี เครือข่าย และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๒-๐๔	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการ	- ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	ม.ค.-มิ.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๓-๐๔	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการ	- ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา	ก.ค.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๔-๐๔	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง การศึกษา	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ - ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ส.ค.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๕-๐๔	โครงการพุทธบุตร	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง การศึกษา	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ บุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เด็ก นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และใช้คำสอน ในศาสนาเป็นเครื่องมือใน การสร้างคุณธรรม จริยธรรม	เม.ย.-ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๖-๐๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการ	- ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ลูกหลานรู้จักประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	พ.ย.๖๖	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ


(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๗-๐๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรแบบบูรณาการ ท้องถิ่น ท้องที่	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- เพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาองค์ความรู้	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๘-๐๑	อุดหนุนโครงการขอรับ การสนับสนุนอบรม จัดตั้งชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน หลักสูตรการอบรมจัดตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๙-๐๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือโดยการขับเคลื่อน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.เมืองศรีสะเกษ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๐-๐๒	การจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระยะเป็ยบกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการที่แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ 	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๑-๐๒	การจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของ อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสรรบุคลากร ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - บุคลากร ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี - ขาดการวางแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - ไม่มีการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างจริงจัง 	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 	ร้อยละของจำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มจากทรัพย์สินของ อบต.	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๒-๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและให้มีการกำกับตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด	การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๔๓-๐๑	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และทำงานไม่เป็นระบบ - ขาดการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - จัดให้มีการศึกษาอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเรื่องที่ต้องอบรมให้ตรงกับกรปฏิบัติหน้าที่ - จัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู้ โดยรวบรวมระเบียบ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเพียงพอเพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก	การดำเนินงานด้านบุคลากร ถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสายงานที่บรรจุแต่งตั้ง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๔-๐๖	การปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบและ การรายงานผลไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด - ขาดความพร้อมของ เอกสาร/หลักฐานใน การตรวจสอบ ทำให้ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบไม่เป็นไป ตามแผน/เป้าหมายที่ วางไว้ - หน่วยรับตรวจ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน 	ลดความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความเสี่ยงและ ปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ ตรวจสอบให้มีความ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริง - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับ ตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านเอกสารฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการตลอดจน รายงานผลให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง - สอบทานความน่าเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานรวมถึง การใช้ทรัพยากร และ งบประมาณอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กำหนด 	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายแสวง เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหามาศเขียบ

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม