

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๓	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร จากหมู่ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๖	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้ รัดบการจัดสรร งบประมาณหรือ งบประมาณมีไม่ เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุม งาน - เสนอ รายงานการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ร่องบาก ตอนบน ไป ศูนย์อบรม เด็กก่อน เกณฑ์วัด นิคมศิลา ราม	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือ งบประมาณมี ไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง คลอง ระบายน้ำ จากบ้าน อีหล้าใหม่ หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๒ ไป ซอย ๓)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือ งบประมาณมี ไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง คลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ฝั่งทิศ ตะวันตก ถึง ทิศ ตะวันออก)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือ งบประมาณมี ไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕- ๐๓	โครงการ ซ่อมแซม คลอง ระบายน้ำ (ธนาคาร น้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๖	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรรบ ประมาณหรือ งบประมาณมี ไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดลง	การ ดำเนินงาน ล่าช้า	✓		มอบหมาย เจ้าหน้าที่และ ให้มีการเร่งรัด การดำเนินการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง คลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก แบบวาง ท่อ หมู่ที่ ๗	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรรบ ประมาณ หรือ งบประมาณ มีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง คลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นทาง เข้าบ้าน ถึง รอบ หมู่บ้าน)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรรบ ประมาณ หรือ งบประมาณ มีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (นายทอง พูล มะณีย์ ถึงทางรอบ หมู่บ้าน)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรรบ ประมาณ หรือ งบประมาณ มีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายบ้าน ดินจี่)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือ งบประมาณ มีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน - เสนอ รายงาน การควบคุม งาน ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ และเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐-๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายเขียวสุข ไปหนองกกตาล	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนการดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑- ๐๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้าน นายวันชัย ทองย่อย ถึง ถนน ๒๒๐)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ หรือ งบประมาณ มีไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุม งาน - เสนอ รายงานการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒- ๐๓	ค่าชดเชย สัญญา แบบปรับ ราคาได้ (ค่า k) (ค่า ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูป โภคและ สิ่ง สาธารณูป การ)	การคำนวณ ค่าปรับ ผิดพลาด	๑	๒	๒	- ตรวจสอบ เงิน งบประมาณ ก่อนการ ดำเนิน โครงการ - จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุม งาน - เสนอ รายงานการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓- ๐๕	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ไม่มีการ ตรวจสอบ จำนวน ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ของผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ อาจทำให้ การเบิกจ่าย ผิดพลาด และส่งผลให้ มีการเรียก เงินคืนหรือ เบิกจ่าย เพิ่มเติม	๓	๒	๖	-ผู้บังคับบัญชา ควรสั่งกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อ ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย - ให้มีการ รายงานข้อมูล เป็นประจำทุก เดือน	การเบิก จ่ายเงิน เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔- ๐๕	เบี้ยยัง ชีพความ พิการ	เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถติดตาม และควบคุมการ ต่อบัตรของผู้ พิการในพื้นที่ ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการ บางส่วนที่ไม่ได้ ดำเนินการต่อบัตร คนพิการเสียสิทธิ ในการ รักษาพยาบาล และรับเบี้ยยังชีพ ความพิการและ ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการรับ ลงทะเบียนและ การต่ออายุเพื่อขอ บัตรคนพิการ	๓	๒	๖	- ผู้บังคับบัญชา ควรสั่งกำชับให้ เจ้าหน้าที่เอาใจ ใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการ รายงานข้อมูล เป็นประจำทุก เดือน	การเบิก จ่ายเงิน เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕- ๐๕	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ไม่มีการ ตรวจสอบ จำนวนที่ เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงของผู้ มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ อาจทำให้ การเบิกจ่าย ผิดพลาด และส่งผลให้ มีการเรียก เงินคืนหรือ เบิกจ่าย เพิ่มเติม	๓	๒	๖	- ผู้บังคับบัญชา ควรสั่งกำชับให้ เจ้าหน้าที่เอาใจ ใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการ รายงานข้อมูล เป็นประจำ ทุกเดือน	การเบิก จ่ายเงิน เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖- ๐๑	โครงการ ตั้งจุด บริการทาง ถนน เพื่อ ป้องกัน อุบัติเหตุ ในช่วง เทศกาล	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน ตาม โครงการ	๓	๒	๖	- มอบหมาย งานและ จัดสรร บุคลากรให้มี ความ เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มี	จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ในช่วง เทศกาลปีใหม่ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ – ๑๗ เม.ย. ๖๗	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗- ๐๑	โครงการ ป้องกัน และ บรรเทา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน ที่เกิดจาก สาธารณะ ภัยต่าง ๆ	การเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง และเป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	๓	๕	๑๕	- มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบการ เบิกจ่ายและ ให้มีการ ตรวจสอบ ก่อนเบิกจ่าย ทุกครั้ง	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ การศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อลง ปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดสา ธารณภัยใน พื้นที่	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๘- ๐๔	โครงการ จัดงานวัน เด็ก แห่งชาติ	การ ดำเนินการ ไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๓	๓	๙	ควบคุม กำกับดูแล การ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	การ ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนด	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๙- ๐๔	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถาน ศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๓	๕	๑๕	พิจารณาโอน งบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ ความต้องการ ของ สถานศึกษา	มีงบประมาณ เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ตามโครงการฯ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐- ๐๔	โครงการ พัฒนา ความรู้และ ประสบ การณ์ ให้กับเด็ก และ เยาวชน	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๑- ๐๔	อุดหนุน โครงการ อาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียน สังกัด สพฐ.	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๓	๕	๑๕	พิจารณา โอน งบประมา ณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ ความ ต้องการ ของ สถานศึกษา	มี งบประมาณ เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ตาม โครงการฯ	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๒- ๐๑	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	ไม่มีความ เสี่ยง	-	-	-	บริหาร จัดการงาน ตาม โครงการ และเมื่อ ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ ให้เร่งรัด การ ดำเนินการ และมีการ ติดตามผลฯ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๓- ๐๑	โครงการ อุดหนุน สำหรับการ ดำเนินงาน ตาม แนวทาง โครงการ พระราช ดำริ ด้าน สาธารณสุข	งบประมาณ จัดสรรล่าช้า ส่งผลต้อง เร่งรัด ติดตามการ ดำเนินการ โครงการ	๓	๓	๙	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๔- ๐๑	โครงการ ค่าใช้จ่าย ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕-๐๕	โครงการ สาน สัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ตำบล หมากเขียว	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๘ -๐๑	โครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ ผักตบชวา และวัชพืช ทางน้ำ เฉลิมพระ เกียรติ ฯ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๙-๐๑	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรม พืชอัน เนื่องมา จาก พระราช ดำริ สมเด็จพระ เทพ รัตนราช สุดาฯ	งบประมาณ มีจำกัด การพัฒนา กลุ่มเป้า หมายจึงไม่ ครอบคลุม พื้นที่	๔	๔	๑๖	พิจารณา โอน งบประมา ณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๐- ๐๑	โครงการ อบรม พัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย อาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษ์โลก	งบประมาณ มีจำกัด การพัฒนา กลุ่มเป้า หมาย จึงไม่ ครอบคลุม พื้นที่	๔	๔	๑๖	พิจารณา โอนงบ ประมาณ รายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๑ -๐๑	อุดหนุน โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดงาน เทศกาล ปีใหม่สี่เฝ้า ไทย จังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๒-๐๔	โครงการ แข่งขัน กีฬา ด้านยา เสพติด	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	พิจารณา โอน งบประมา ณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ การดำเนิน โครงการ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๓ -๐๔	โครงการ จัดงาน ประเพณี เข้าพรรษา	การเบิกจ่าย ไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	พิจารณา โอน งบประมาณ จาย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ การดำเนิน โครงการ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๔ -๐๔	โครงการ จัดงานวัน แม่ แห่งชาติ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๕ (ศ)	โครงการ พุทธบุตร	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		ตั้งงบประมาณ ในปีถัดไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๖ -๐๔	โครงการ สืบสาน ประเพณี ลอยกระทง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	พิจารณา โอน งบประมา ณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอต่อ การดำเนิน โครงการ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๗ -๐๑	โครงการ เพิ่มประ สิทธิภาพ บุคลากร แบบบูรณา การท้องถิ่น ทองที่	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ ตาม โครงการ พิจารณา ดำเนินการ ในปีถัดไป	- ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	ลดลง	-	✓		ตั้งงบประมาณ ในปีถัดไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๙ -๐๑	อุดหนุน โครงการ ศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชน ของอปท. อำเภอ เมือง ศรีสะเกษ	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๐- ๐๒	การจัดเก็บ รายได้	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา - การ เปลี่ยนแปลงที่ อยู่ของผู้เสีย ภาษี ทำให้การ ส่งเอกสารมี ความล่าช้า - ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	๕	๔	๒๐	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ด้านช่วยกันแก้ไข ปัญหาที่เป็น อุปสรรคในการ จัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการที่ แผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแล เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบเข้ารับ อบรมเพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู้	มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - การจัดเก็บ ภาษี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๑- ๐๒	การ จัดหา ผลประโยชน์ใน ทรัพย์สิน ของ อบต.	- การจัดสรร บุคลากร ไม่ เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลัง/ มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง - บุคลากร ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ การเป็น ข้าราชการ พนักงานที่ดี - ขาดการวาง แผนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ - ไม่มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร อย่าง จริงจัง	๔	๔	๑๖	- ส่งเสริมและ สนับสนุน เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกที่ ดีในการ ปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง - วางแผนการ ทำงานอย่างเป็น ระบบ - จัดกระบวนการ ควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรม เจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึก ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน มีการ ทำงาน อย่างเป็น ระบบ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๒- ๐๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ ยังขาด การศึกษาหา ความรู้ เพิ่มเติมในการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	จัดทำคำสั่ง มอบหมาย งาน และให้ มีการกำกับ ตรวจสอบ โดย ผู้อำนวยการ กองคลัง อย่าง เคร่งครัด	มีการจัดทำ คำสั่ง มอบหมาย งาน มีการกำกับ ตรวจสอบ อย่าง เคร่งครัด	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๓- ๐๑	การพัฒนา ทรัพยากร บุคคล	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนึก ในการ ปฏิบัติงาน และทำงานไม่ เป็นระบบ - ขาดการ ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ จาก ผู้บังคับบัญชา	๔	๔	๑๖	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม - จัดให้มีการศึกษาอบรม ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดเรื่องที่ต้องอบรมให้ ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ - จัดตั้งศูนย์รวมองค์ ความรู้ โดยรวบรวม ระเบียบ และแนวทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลและความรู้ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ อย่างสะดวก	มีการ จัดส่ง บุคลากร เข้ารับ การ ฝึกอบรม และมี การ รายงาน ผลการ ฝึกอบรม	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๔- ๐๖	การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ภายใน ประจำปี	- การตรวจสอบและ การรายงานผลไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดหรือไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด - ขาดความพร้อมของ เอกสาร/หลักฐานใน การตรวจสอบ ทำให้ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบไม่เป็นไปตาม แผน/เป้าหมายที่วางไว้ - หน่วยรับตรวจ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	- ประเมินความ เสี่ยงและปรับลด จำนวนกิจกรรมที่ ตรวจสอบให้มี ความเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานจริง - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ หน่วยรับตรวจ ล่วงหน้า เพื่อ เตรียมความพร้อม ด้านเอกสารฯ - ให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดทำ โครงการอบรมให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	การ ตรวจสอบ และการ รายงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด และสามารถ ลด ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน ของหน่วย รับตรวจ	-	-	-	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายแสวง เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหามาศเขียบ

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ((โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔)ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน