

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร (หมู่บ้าน ถึงกุดโง้ง) หมู่ ๔	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากวัด ป่าโนนตาเต้ ถึง บ้านดินจี่ หมู่ที่ ๓	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (จาก หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๑)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	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
๔-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลหมากแข้ง) บ้าน ยางกุด หมู่ที่ ๕	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๕-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น ๓ แยกโรงปุ๋ย - จรดด้านทิศใต้หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๖-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ริม คลองระบายน้ำ จาก แปดแยกถึงหนองกะดั้น หมู่ที่ ๑๑	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	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
๗-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑ เส้นหน้าบ้านนาย บุญมา อนุกุล เชื่อมถนน รอบหมู่บ้าน	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๘-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๘ (เส้นบ้านนายวันชัย ทองย้อย ถึงถนน ๒๒๐)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๙-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า บ้านนายवास พวงพลอย ไปถนน ศรีสะเกษ -ชุมชน สาย ๒๒๐	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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 ดินและผิวจราจรหิน คลุจากศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลา รามไป หมู่ที่ ๑๑	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย. ๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๑-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ดินและผิวจราจร หินคลุจากหมู่ที่ ๑๐ หนองอีหล้าเชื่อมซอย ๒)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	มี.ค.-ก.ย. ๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๒-๐๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ยอมรับได้	กองช่าง	- ตรวจสอบโครงการ ก่อนการเบิกจ่าย ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ทุกครั้ง	- สัญญาแบบปรับราคาได้ ได้รับค่าชดเชยตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ - คู่สัญญา ประเภทงาน ก่อสร้าง อบต.หมากแข้ง ได้รับค่าชดเชยสัญญาตาม เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มี.ค.-ก.ย. ๖๘	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
๑๓-๐๑	โครงการส่งเสริมการ ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบ พอเพียงในครัวเรือน	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	ตรวจสอบเงิน งบประมาณก่อนการ ดำเนินโครงการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - สร้างรายได้ ลดรายจ่าย	พ.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๔-๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ อาจ ทำให้การเบิกจ่าย ผิดพลาด และ ส่งผลให้มีการ เรียกเงินคืนหรือ เบิกจ่ายเพิ่มเติม	ยอมรับได้	กอง สวัสดิการฯ	ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงาน ข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ ๘๐ - ผู้สูงอายุได้รับเงิน ช่วยเหลือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่อบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรคนพิการเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลและรับเบี้ยยังชีพความพิการและขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับลงทะเบียนและการต่ออายุเพื่อขอบัตรคนพิการ	ยอมรับได้	กองสวัสดิการฯ	- ผู้บังคับบัญชาควรสั่งกำกับให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ ๘๐ - ผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	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
๑๖-๐๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ อาจทำให้การ เบิกจ่ายผิดพลาด และส่งผลกระทบต่อ เรียกเงินคืนหรือ เบิกจ่ายเพิ่มเติม	ยอมรับได้	กอง สวัสดิการฯ	- ผู้บังคับบัญชาควร สั่งกำกับให้เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงาน ข้อมูลเป็นประจำ ทุกเดือน	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้พิการได้รับเงิน ช่วยเหลือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๗-๐๑	โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	- มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบการ เบิกจ่ายและให้มีการ ตรวจสอบก่อน เบิกจ่ายทุกครั้ง	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๑๘-๐๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	ควบคุมกำกับดูแล การดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	- เด็กมีความพึงพอใจใน การดำเนินการ - เด็กในตำบลหมากแข้ง มีกิจกรรมในวันเด็ก	ม.ค.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๙-๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	- เด็กนักเรียนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ - นักเรียนได้รับสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาตาม โครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๐-๐๔	โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้กับ เด็กและเยาวชน	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- เด็กและเยาวชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ - เด็กและเยาวชนมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๑-๐๔	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่าย เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ ต่อความต้องการของ สถานศึกษา	- เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กลางวันที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานทุกคน - มีอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนโรงเรียนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	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	งบประมาณมี จำกัด การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายจึง ไม่ครอบคลุมพื้นที่	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	ควบคุมกำกับดูแล การดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๓-๐๑	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ 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.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๔-๐๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการบริจาค โลหิต	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - จัดหาโลหิตให้แก่ เหล่ากาชาดได้ตามที่ โครงการตั้งเป้าประสงค์ไว้	ก.ค.-ก.ย.๖๘	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
๒๕-๐๔	โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปัดไป	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนสามารถ ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๖-๐๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปัดไป	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ผู้สูงอายุได้มีโอกาส แสดงกิจกรรมร่วม	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๗-๐๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มประชาชนตำบล หมากแข้ง	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปัดไป	- ความพึงพอใจของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนในเขตตำบล ได้รับความรู้ ทักษะในการ ประกอบอาชีพ	เม.ย.-ก.ย.๖๘	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
๒๘-๐๔	โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบล หมากเขียบ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนในเขตตำบล ได้รับความรู้ ทักษะในการ ประกอบอาชีพ	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๒๙-๐๑	โครงการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๐-๐๔	ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ มั่นคงในการพัฒนาเด็ก เล็กอย่างต่อเนื่องเด็กก่อน วัยเรียนมีสถานที่ เหมาะสม มีวัสดุอุปกรณ์ใช้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๑-๐๑	โครงการธนาคารขยะ ตำบลหมากเขียบ	การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ เข้าใจและพร้อมที่จะรักษา สิ่งแวดล้อมขยะมีพิชลด น้อยลง	ก.พ.-ส.ค.๖๘	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
๓๒-๐๑	โครงการประชาธิรัฐ ร่วมใจคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ประชาชน ร้อยละ ๘๐ เข้าใจและพร้อมที่จะรักษา สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำมี ความสะอาด	ก.พ.-ส.ค.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๓-๐๑	โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ความพึงพอใจของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติด	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๔-๐๔	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๕-๐๔	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา	ก.ค.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๖-๐๔	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ปฏิเสธความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	ไม่ดำเนินการตาม โครงการ พิจารณาดำเนินการ ในปีถัดไป	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐ - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ	ส.ค.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๗-๐๔	โครงการเฉลิมฉลอง เมืองศรีสะเกษ	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมสืบสาน รักษาและ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ จังหวัดศรีสะเกษและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๓๘-๐๔	โครงการพุทธบุตร	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ บุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เด็ก นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และใช้คำสอนในศาสนาเป็น เครื่องมือในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	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
๓๙-๐๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ - ลูกหลานรู้จักประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	พ.ย.๖๗	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๔๐-๐๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร แบบบูรณาการท้องถิ่น ท้องที่	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.	บริหารจัดการงาน ตามโครงการ และ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณให้เร่งรัด การดำเนินการและมี การติดตามผลฯ	- เพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาองค์ความรู้	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๔๑-๐๑	โครงการอุดหนุน โครงการขอรับการ สนับสนุนอบรมตั้งชุด รักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน	การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน หลักสูตรการอบรมจัดตั้งชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
๔๒-๐๑	โครงการอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	-	-	สำนักปลัด อบต.	-	- ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ - ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือโดยการขับเคลื่อน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.เมืองศรีสะเกษ	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	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
๔๓-๐๒	การจัดเก็บรายได้	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาคือเป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการที่แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๔-๐๒	การจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของ อบต.	- การจัดสรรบุคลากร ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - บุคลากร ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี - ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - ไม่มีการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างจริงจัง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	- ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม	ร้อยละของจำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มจากทรัพย์สินของ อบต.	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	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
๔๕-๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และให้มีการกำกับตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด	การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๔๖-๐๑	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และทำงานไม่เป็นระบบ - ขาดการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - จัดให้มีการศึกษาอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเรื่องที่ต้องอบรมให้ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ - จัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู้ โดยรวบรวมระเบียบ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเพียงพอเพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก	การดำเนินงานด้านบุคลากร ถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสายงานที่บรรจุแต่งตั้ง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๗-๐๖	การปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	- 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	- ประเมินความเสี่ยงและ ปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ ตรวจสอบให้มีความ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริง - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับ ตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านเอกสารฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการตลอดจน รายงานผลให้ผู้บังคับ บัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง	- การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง - สอบทานความน่าเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานรวมถึง การใช้ทรัพยากร และ งบประมาณอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายแสวง เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง

วันที่..... 28 พ.ค. 2568

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / 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