



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ที่ ยส ๗๘๗๐๑/

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตัวนี้

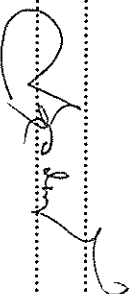
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายศุภกิตติพันธ์ ผุดผ่อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

☒ ทราบ

☐ อื่นๆ


(นายศักดิ์ หนองเป็ด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งให้เรียบ บ้านโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา สายทางจากสามแยกเส้นบ้านยางคำไปบ้านนาสะคาม-วัดป่าเวฬุวนารักษ์ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๒	๒	๔	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโต้งไต้น ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสสายทาง ยส.ถ.๘๑-๐๐๔ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๒	๑	๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายที่ ๑ รหัสสายทาง ยส.ถ. ๘๑-๐๓๗ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสสายทาง ยส.ถ.๘๑-๐๓๑ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งให้เรียบร้อย บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสสายทาง ยส.ถ.๘๑-๐๒๙ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวง ยส.ถ.๘๑-๐๑๒ จากระยะต่อ คสล.เดิมที่นายบรรจง กาละกุล (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสนี้ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการจา การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	๗. โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเป็ด ถนนช่วง ที่นายประสิทธิ์ สมจันทร์ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การ เบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ๒. ติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓. ยื่น เรื่องขออนุญาตใช้ ประโยชน์บนพื้นที่ป่า ไม้	๑ ดำเนินการยื่น เรื่องขออนุญาต ให้ประโยชน์บน พื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่ต้อง ขออนุญาตใช้ พื้นที่ ๒. คณะกรรมการ จากหน่วยงาน ภายนอกควบคุม การก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุม ได้		ออกประชาคม หมู่บ้าน พร้อม สอบถามข้อมูลเรื่อง เอกสารสิทธิ์ของ พื้นที่ก่อนทำการ ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสสายทาง ยส.ถ.๘๑-๐๑๘ สายจากรอยต่อ คสล.เดิม-ทางไปหนองหลวง(กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่นายจรัส ชันทะลี (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๒	๑	๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑๐. โครงการเสริมชีวิตนาคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายจากที่นายบุญกอง บุญทศ-ที่นางบุญส่ง ธงศรี (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ๒. ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองถ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายหน้าบ้าน นายทอง ต้นสาย-ที่นางสายยู ชูรัตน์ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองถ่ม ตำบลหนองเป็ด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา นายสุวิทย์ ธรรมบาล - ที่นายสุวิทย์ ลิ้ม (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่ายอาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	๒	๒	๔	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้	๑ ดำเนินการยื่นเรื่องของอนุญาตให้ประโยชน์บนพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ๒. ณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกควบคุมการก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคมหมู่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	๑๓. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับ หมู่ที่ ๙ บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสสายทาง ยส.ถ. ๘๑-๐๑๘ (กองช่าง)	๑. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การเบิกจ่าย อาจล่าช้า ๓. พื้นที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์	๓	๓	๖	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ๒. ติดตามการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๓. ยื่นเรื่อง ขออนุญาตใช้ ประโยชน์บนพื้นที่ป่า ไม้	๑ ดำเนินการยื่น เรื่องของอนุญาต ให้ประโยชน์บน พื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่ต้อง ขออนุญาตใช้ พื้นที่ ๒. คณะกรรมการ จากหน่วยงาน ภายนอกควบคุม การก่อสร้าง	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ออกประชาคม หมู่บ้าน พร้อม สอบถามข้อมูลเรื่อง เอกสารสิทธิ์ของ พื้นที่ก่อนทำการ ก่อสร้าง
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ไม่มีความเข้าใจในการรับสวัสดิการผู้สูงอายุพอสมควร	๒	๑	๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุแล้วออก ให้บริการเป็นรายบุคคล	ผู้สูงอายุมีความ เข้าใจในสวัสดิการมากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑. ไม่มีความเข้าใจในการรับสวัสดิการผู้พิการพอสมควร	๒	๑	๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้พิการแล้วออก ให้บริการเป็นรายบุคคล	คนพิการมีความ เข้าใจในสวัสดิการมากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ไม่มีความเข้าใจในการรับสวัสดิการผู้สูงอายุ	๒	๑	๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุแล้วออกให้บริการเป็นรายบุคคล	ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในสวัสดิการมากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไต่ต้น	๑. ตามหนังสือส่งการมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว	๑. ตามหนังสือส่งการมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ่ม	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคงไต้น	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดียว	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองถ่ม	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวมรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเป็ด	๑. ตามหนังสือส่งการ มีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวมรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนงไต้น	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองถ่ม	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองถ่ม	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองเป็ด	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้ศูนย์เด็กส่งโครงการที่มีจำนวนเด็กที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโต้งไต้น	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้โรงเรียนส่งโครงการที่มีจำนวนนักเรียนที่แน่นอน
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนค้อ	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้โรงเรียนส่งโครงการที่มีจำนวนนักเรียนที่แน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองถ่มยางเดี่ยว	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้โรงเรียนส่งโครงการที่มีจำนวนนักเรียนที่แน่นอน
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเป็ด	๑. มติคณะรัฐมนตรีมีการปรับราคาตามจำนวนรายหัวเด็ก ทำให้ยากต่อการควบคุมงบประมาณ	๓	๓	๙	๑.ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ LEC ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อบันทึกในระบบ LEC ให้ถูกต้องเพื่อตั้งเบิกงานงบประมาณได้ครบถ้วน	๒	๑	๒	ลดลง	การย้ายเข้า - ออกของนักเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาสำรวจข้อมูล	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาให้โรงเรียนส่งโครงการที่มีจำนวนนักเรียนที่แน่นอน
๒	โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. การออกฉีดพ่นยุงอาจไม่ควบคุมทุกพื้นที่ ๒. อาจทำให้เด็กและผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันพ่นหมอก	๒	๒		๑. ขอความร่วมมือจากผู้นำในพื้นที่ ๒. ก่อนเข้าพื้นที่ต้องทำการแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง	เข้าฉีดพ่นยุงในพื้นที่ตำบลหนองเป็ดได้ครบทุกพื้นที่	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. นิดวัคซีนไม่ครบทุกตัว ๒. สุนัขจรจัดไม่สามารถจัดเพนนิฟวัคซีนได้ ๓. ราคาวัคซีนผันแปรตามราคาตลาด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีผลประโยชน์ในคู่สัญญา	๒	๒	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้เห็นความสำคัญ ๒. รณรงค์ช่วยกันและขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ๓. สอบถามราคาและอ้างอิงราคาจาก กรมปศุสัตว์	๑. มีความรู้และรู้ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนให้ความร่วมมือ ๓. จัดซื้อวัคซีนได้ในราคาประหยัด เป็นประโยชน์ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโต้งโตน หมู่ที่ ๑	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านโนนสาวท หมู่ที่ ๒	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๓	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเปิด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๕	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองเปิด หมู่ที่ ๖	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองถ่ม หมู่ ๗	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองถ่ม หมู่ ๘	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๙	๑. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร	๓	๔	๑๒	ติดตามประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ	โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
๑	โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน(ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑. บางครอบครัวไม่มีการจัดการขยะเปียก ๒. ไม่เข้าใจและมีความรู้ที่ไม่ชัดเจนเรื่องขยะเปียก	๒	๒	๔	ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเปียกและให้เหตุผลความสำคัญของการจัดทำขยะเปียก	๑. ประชาชนมีการจัดการขยะเปียก ๒. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำขยะเปียก	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเชื่อมความสามัคคีต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ควร	๒	๓	๖	ควบคุมการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน	ตรวจสอบบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีภูมิลำเนาในตำบลหนองเป็ด	๒	๑	๒	ลดลง	มีการย้ายทะเบียนบ้านนักกีฬาเข้ามาในตำบลหนองเป็ดก่อนแข่งขันกีฬา	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๑	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่ควร	๒	๒	๔	ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมและอธิบายให้เห็นความสำคัญของกิจกรรม	ประชาชนในตำบลให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการตามวัตถุประสงค์	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องระยะเวลาและสถานที่ให้ชัดเจนและให้ทัน่วงเวลาที่กำหนด
๑	โครงการสืบสานงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตุงกา	การจัดงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขาดความร่วมมือของพนักงาน	๒	๒	๔	ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามทุกกอง เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่วนรวมขององค์กร	พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการสืบสานงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตุงกา	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		ทำหนังสือคำสั่งเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโตนด หมู่ที่ ๑	กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๒	กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๓	กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔	กลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๕	กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่บ้าน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖	กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่บ้าน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองบัว หมู่ ๗	กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่บ้าน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘	กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่บ้าน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๙	กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	ติดตามประเมินผลการจัดโครงการของแต่ละหมู่	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการจัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
๒	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองเป็ด	การให้ความร่วมมือของประชาชนไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	อธิบายให้ความเข้าใจและความสำคัญของการสำรวจความพึงพอใจ	ประชาชนมีความเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม	๒	๑	๒	ลดลง	-	ควบคุมได้		กำหนดระยะเวลาในการออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

(นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่

(นายศักดิ์ หนองเป็ด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
วันที่