



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาโทร๐๗๕-๖๐๒๕๘๘

ที่ กบ.๗๓๑๐๑/- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ มาตรฐาน ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พจิตา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา..... *จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ*

ก
(นางสาวกุลวดี แก้วกิริยา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นของหัวหน้า...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....*ศศิวิมล*



(นางสาวนันทน์ภัส ขวัญศรีสุทธิ)

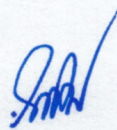
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....*กรม ร.อ.นาย กฤษณะกร อภิวงค์ น.*

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....*กวาง*



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมเพื่อรับฟัง ความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อน จากภาคประชาชน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑. จัดประชุมประชาคม หมู่บ้านในระหว่างวันที่ ๕- ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เพื่อรับฟัง ความต้องการปัญหาความ เดือดร้อนจากประชาชนใน พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ๒. จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นในวันที่ ๑ ก.ค. ๖๗	๑. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. หนังสือแจ้งผู้นำ ชุมชนประชาสัมพันธ์เข้า ร่วมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ ๓. หนังสือแจ้งประชาคม ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมใน วันที่ ๑ ก.ค. ๖๗ ๔. รายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ประชาชนบางส่วน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน <u>แนวทางแก้ไข</u> เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูล อย่างทั่วถึง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑. ตั้งจุดตรวจดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒. เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อบต.หน้าเขา จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗	๑. รายงานโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. ภาพถ่ายโครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๓	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑. ตั้งจุดตรวจดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒. เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อบต.หน้าเขา จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	๑. รายงานโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. ภาพถ่ายโครงการ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	โครงการป้องกัน และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงสำรวจ ความเสียหายในพื้นที่ ทุกครั้งที่เกิดสาธารณ ภัย เพื่อได้แก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อลง ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดสา ธารณภัยในพื้นที่	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน ๒. บันทึกรายงานความ เสียหายจากกองช่าง ๓. บันทึกรายงานความ เสียหายรายงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
๕	อุดหนุนโรงเรียน บ้านเขาดิน โครงการอาหาร กลางวัน	เมื่อมีการรายงานเงิน อุดหนุนให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผู้รับชอบ ตรวจสอบและ ติดตามรายงานเงินอุดหนุน อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานผู้บริหารทราบ	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของ อบต.หน้าเขา	๑๐๐	ปัญหา หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนรายงาน เงินอุดหนุนมายัง หน่วยงานล่าช้า แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบแจ้ง หน่วยงานให้ รายงาน เงินอุดหนุนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

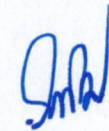
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	จัดจ้างบุคคลภายนอก เป็นกรรมการตัดสิน เพื่อแก้ไขปัญหาในการ ตัดสินให้เป็นธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลหน้าเขา โดยมี การจัดจ้างบุคคลภายนอก เป็นกรรมการตัดสิน	๑.คำสั่งคณะทำงาน โครงการแข่งขันกีฬา ๒.รายชื่อคณะกรรมการ แข่งขันกีฬาแต่ละ ประเภท ๓.รายงานโครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๗	โครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการ ขยะมูลฝอยและ คัดแยกขยะ ครัวเรือนโดยใช้ถัง ขยะเปียกลดโลกร้อน	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะ และคัด แยกขยะตามหลัก ๓ ๒. ให้ความรู้ ความ เข้าใจแก่ประชาชนใน การคัด แยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือ ขยะเศษอาหาร ๓. ส่งเสริมให้ทุก ครัวเรือนมีการจัดทำถัง ขยะเปียก แบบมีฝาปิด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการขยะมูล ฝอยและคัดแยกขยะ ครัวเรือนโดยใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ดังนี้ ๑. จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ข ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. เชิญชวนและ ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนมี การจัดทำถังขยะเปียกใน หมู่บ้าน	๑. โครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการ ขยะมูลฝอยและ คัดแยกขยะ ครัวเรือนโดยใช้ถังขยะ เปียกลดโลกร้อน ๒. หนังสือแจ้งผู้นำ ชุมชน	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ประชาชนบางส่วน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในการคัดแยก ขยะ <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดอบรมให้ความรู้ กับประชาชนที่ยัง ไม่ได้รับการอบรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง	๑. ทำข้อตกลงกับเจ้าของที่ดินและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการลุกล้ำแนวเขต ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม	บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ	๑๐๐	ไม่มี
๙	กิจกรรมควบคุมและการจัดหาพัสดุ	ดำเนินการควบคุมพัสดุและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด มีการลงบัญชี ควบคุม และการเก็บรักษาพัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑. บันทึกรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐	กิจกรรมงาน จัดเก็บ รายได้	มีการศึกษาและติดตาม เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ ศึกษาความรู้เพิ่มเติม และ นำมาใช้กับการปฏิบัติงาน	๑. บันทึกขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ๒. รายงานการฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี
๑๑	การควบคุม ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของราชการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคนขับรถ และผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลางของราชการ ๒. เขียนแบบฟอร์มคำขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ก่อนทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง ๒. มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ ส่วนกลางก่อนทุกครั้งที่น่า รถไปใช้ในราชการ	๑. คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ๒. แบบฟอร์มคำขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	๑๐๐	ไม่มี
๑๒	กิจกรรมการ ดำเนินงาน กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ตำบลหน้า เขา	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินโครงการตามระเบียบ/ กฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการจัดประชุม คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล หน้าเขา เพื่อชี้แจงแนว ทางการดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบ และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	รายงานการประชุม	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓	กิจกรรมกระบวนการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบ KTB Corporate Online	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ผู้จัดทำรายการขออนุมัติเบิก จ่าย รายการต่างๆ ๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการเบิก - จ่าย โดยผู้จัดทำรายการเบิก-จ่าย กับผู้มีอำนาจอนุมัติต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ผู้จัดทำรายการขออนุมัติเบิก จ่าย รายการต่างๆ ๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการเบิก - จ่าย โดยผู้จัดทำรายการเบิก-จ่าย กับผู้มีอำนาจอนุมัติต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน	คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป	
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๑	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การจัดตั้งแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการ ของประชาชน	๔	๓	๑๒	จัดประชุมเพื่อรับฟัง ความต้องการ ปัญหาความ เดือดร้อนจากภาค ประชาชน	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการนำเสนอ ปัญหาความ เดือดร้อนที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ทำให้ หน่วยงานสามารถ พัฒนาได้ตรงกับ ความต้องการของ ประชาชน	๓	๒	๖/ ปาน กลาง	ลดลง	ประชาชน บางส่วนไม่ได้ เข้าร่วม ประชุม	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	นำวิธีดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๓	โครงการ ดำเนินการ เตรียมความ พร้อมป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย ในช่วง เทศกาล สงกรานต์	ประชาชนขับรถ ด้วยความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎ จราจร	๔	๔	๑๖	๑. ตั้งจุดตรวจดูแล สอดส่องหรือป้อง ปราม ผู้ที่มีปัจจัย ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒. เตรียมความ พร้อมช่วยเหลือ กู้ ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือ รวดเร็ว	อปท.ได้ตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่ผ่านมา ทำให้ควบคุมและ ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลได้	๒	๒	๔/ปาน กลาง	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๔	โครงการ ป้องกันและ บรรเทาความ เดือดร้อน ของ ประชาชนที่ เกิดจากสา ธารณภัย ต่างๆ	ประชาชนไม่ได้รับ การแก้ปัญหา ความเดือดร้อนได้ ทันท่วงที	๓	๔	๑๒	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ สำรวจ ความ เสียหายในพื้นที่ ทุกครั้งที่เกิดสา ธารณภัย เพื่อได้ แก้ไขปัญห ำให้กับ ประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว	หน่วยงานให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนทุกครั้ง เกิดสาธารณภัยได้ อย่างรวดเร็ว	๑	๒	๒/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	อุดหนุน โรงเรียนบ้าน เขาดิน โครงการ อาหาร กลางวัน	จำนวนนักเรียนมี การย้ายเข้า – ย้าย ออก ทำให้ งบประมาณมีการ เปลี่ยนแปลง ทั้งไม่ เพียงพอ และ บางครั้ง งบประมาณ คงเหลือ แต่ทาง โรงเรียนผู้รับเงิน อุดหนุนไม่ส่งคืน เงินภายในเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	เมื่อมีการรายงาน เงินอุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ตรวจสอบ ติดตาม ให้ถูกต้องครบถ้วน	มีการติดตามเงิน อุดหนุนอย่าง ต่อเนื่องและได้ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง	๒	๑	๒/น้อย	ลดลง	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน รายงานล่าช้า	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๖	โครงการ แข่งขันกีฬา ภายในตำบล	เกิดการร้องเรียน จากประชาชนใน การตัดสินที่ไม่เป็น ธรรม	๓	๒	๖	จัดจ้าง บุคคลภายนอกเป็น กรรมการตัดสินเพื่อ แก้ไขปัญหาในการ ตัดสินให้เป็นธรรม	อบต.หน้าเขา ได้ จัดการแข่งขันกีฬา อบต.หน้าเขาเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยการจัดการ แข่งขันผ่านไป ด้วยดีไม่มีข้อ ร้องเรียนจากภาค ประชาชน	๑	๑	๑/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๗	โครงการ อบรมให้ ความรู้การ จัดการ ขยะมูลฝอย และ คัดแยกขยะ ครัวเรือน โดยใช้ถังขยะ เปียกลดโลกร ร้อน	ประชาชนขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ และไม่มีกรคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	๔	๔	๑๖	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะ และคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ ช ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการคัด แยกขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูล ฝอยอินทรีย์หรือขยะเศษ อาหาร ๓. ส่งเสริมให้ทุก ครัวเรือนมีการจัดทำถัง ขยะเปียก แบบมีฝาปิด	ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ คัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ ช ประชาชนมี ความเข้าใจแก่ ในการคัด แยก ขยะมูลฝอย และครัวเรือนมี การจัดทำถัง ขยะเปียก แบบ มีฝาปิด	๒	๒	๔/ ปาน กลาง	ลดลง	ประชาชน บางส่วนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยก ขยะ	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
๘	กิจกรรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	จากการตรวจสอบ เอกสารสิทธิ์ ที่ดิน แนวเขตที่ดินในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ชัดเจน การ ตรวจสอบแนวเขต ระยะรัน ระยะถอย ตรวจสอบยาก ซึ่ง อาจเป็นผลเสียต่อ การลุกค้าแนวเขต	๒	๕	๑๐	๑. ทำข้อตกลงกับ เจ้าของที่ดินและ พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ ป้องกันการลุกค้า แนวเขต ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรม และ นำความรู้ที่ได้มา ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑/ น้อย	ลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	กิจกรรม ควบคุมและ การจัดการ พัสดุ	ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุทรัพย์สิน ที่ชำรุดที่ เสื่อมสภาพ โดย อายุการใช้งานที่ไม่ มีความจำเป็นต้อง ใช้ในราชการมีเป็น จำนวนมากยากต่อ การควบคุม	๔	๓	๑๒	ดำเนินการควบคุม พัสดุ และการจัดหา พัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด	จากรายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี การ บริหารจัดการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	๒/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง ประจำปีบ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีบ ๒๕๖๘

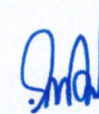
(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	กิจกรรม งาน จัดเก็บ รายได้	พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกใหม่ รวมถึง ประกาศ กระทรวงการคลัง มหาดไทย ระเบียบ กฎหมายลูกยังไม่ออก หนังสือสั่งการ ประกอบ กับการคำนวณภาษีต้อง อาศัยข้อมูลจากกรมที่ดิน และกรมธนารักษ์เป็นฐาน ในการคำนวณภาษี อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ พรบ. และการดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก	๔	๓	๑๒	มีการศึกษาและ ติดตาม เปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่ นำความรู้ที่ได้จาก การฝึกอบรมมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	๒	๑	๒/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	การควบคุม ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	๕	๒	๑๐	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคนขับรถ และ ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลางของ ราชการ ๒. เขียนแบบฟอร์ม คำขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ก่อนทุกครั้งที่ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	พนักงานทุกคนถือ ปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้บริหาร และ เขียนคำขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ก่อนใช้ทุกครั้ง	๓	๑	๓/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควม คุม ได้	ควม คุม ไม่ ได้	
๑๒	กิจกรรมการ ดำเนิน งาน กองทุนหลัก ประกัน สุขภาพตำบล หน้าเขา	- หน่วยงาน/ผู้ เสนอแผนงาน/ โครงการ ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและ ขั้นตอนและวัตถุ ประสงค์การดำเนิน งานของกองทุนฯ - บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับภาระ งาน	๓	๓	๙	จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนิน โครงการตาม ระเบียบ/กฎหมาย	คณะกรรมการ กองทุน สปสช. ตำบลหน้าเขา มี ความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับเงิน อุดหนุนมากขึ้น	๑	๑	๑/น้อย	ลดลง	ไม่มี	/	นำวิธีดำเนิน การจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะ แนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	กิจกรรม กระบวนการ รับ-จ่ายเงิน ของ หน่วยงานผ่า ระบบ KTB Corporate Online	เพื่อควบคุมการ เบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ระเบียบถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของ หน่วยงาน ๑.ผู้จัดทำรายการขออนุมัติเบิก จ่าย รายการต่างๆ ๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการเบิก - จ่ายโดยผู้จัดทำรายการเบิก-จ่าย กับ ผู้มีอำนาจอนุมัติต้องไม่ใช่บุคคล เดียวกัน	พนักงานถือ ปฏิบัติตาม คำสั่งระบบ KTB Corporate Online ของ หน่วยงาน อย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖/ปาน กลาง	ลดลง	ไม่มี	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงในปีงบ ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗