



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โทร. ๐๔๓-๕๕๘๐๓๖

ที่ มค.๘๐๓๐๑/ว ๕๖

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) และ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการ
รายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส.๔) และรายงานผลการ
ดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส. ๕) เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการ
บริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส. ๕) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพรรณ กุศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางตฤณี รัตนา)

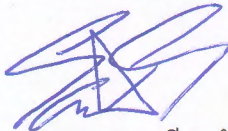
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(☒) อนุมัติ ตามที่เสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(☐) ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แผ่นที่...๑...../๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๐๑-๐๑	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์	๑. การควบคุมโดยออก คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการและมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกำหนดแผนดำเนิน งานตามโครงการให้ครบ ถ้วนครอบคลุม ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิชอบ ติดตามผล	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ไม่ดำเนินการ	-	-	งบประมาณ มีไม่เพียงพอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๐๑-๐๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	๑. อปท. ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้สูงอายุรับทราบโดยทั่วถึงกัน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ๓. รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ๔. จัดกิจกรรม	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. หนังสือประชาสัมพันธ์ ๓. รายงานผลจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุ ๔. สรุปผลการจัดโครงการ	๑๐๐%	-
๒-๐๒-๐๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	การควบคุมชักซ้อมการแสดงก่อนการจัดกิจกรรม	ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำผังการแสดงการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. ผังการแสดงการจัดกิจกรรม ๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๐๓-๐๔	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง	เม.ย. ๒๕๖๗ ถึง พ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. ประชุมมอบหมายงาน ๓. ทำหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ๔. จัดกิจกรรม	๑. คำสั่งแต่งตั้ง ๒. รายงานการประชุม ๓. หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ๔. รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-
๓-๐๑-๐๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	๑. เชิญประชุมหรือสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนที่มีอยู่ให้มีความรัก ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ สังคม ๒. เปิดรับสมัครอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่ม กรณีที่รายเดิมลาออกหรือ ตาย	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ไม่ดำเนินการ	-	-	งบประมาณ ไม่เพียงพอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๐๑-๐๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานตำบล และช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือ ให้พนักงานเข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปัดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุม ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ประชุม ๒. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจงานจ้าง และ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๔. ตรวจรับงานจ้าง ๕. เบิกจ่ายงบประมาณ	๑. รายงานผลการอบรม ๒. หนังสือแจ้งเวียน ๓. บันทึกรายงานการ ควบคุมการทำงาน ๔. ใบตรวจรับงานจ้าง ๕. ฎีการการเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับจ้าง	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๐๑-๐๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ตำบลแห่ใต้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการออกพ่น หมอกควัน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. จัดทำแผนการออก พ่นหมอกควัน ๓. สรุปรายงานผล	๑. คำสั่งแต่งตั้ง ๒. แผนการออกพ่น หมอกควัน ๓. บันทึกรายงานผล ต่อผู้บริหาร	๑๐๐%	-
๖-๐๑-๐๑	โครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบลแห่ใต้	๑. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ ให้มีความ เข้าใจได้ง่าย ๒. จัดทำแนวทางการรับซื้อ ขยะรีไซเคิล และแผนการ ออกรับซื้อขยะ	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	๑. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำแผนการออก รับซื้อขยะ ๓. ออกรับซื้อขยะ ๔. รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ	๑. แผ่นพับ ๒. แผนการออกรับซื้อ ขยะ ๓. ภาพประกอบการ ออกรับซื้อขยะ ๔. บันทึกข้อความ รายงานผล	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗-๐๑-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลให้ได้	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่ม เป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด งานบุคคล	ไม่ดำเนินการ	-	-	มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗-๐๒-๐๑	โครงการออกประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของตำบล โดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการ ใด สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่ พอที่ประชาชนได้เห็นและ อ่านเข้าใจ รวมถึงสถานะ ทางการคลังที่สามารถ ดำเนินการได้ในระดับใด	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดทำแผนการออก ประชาคมหมู่บ้าน ๓. ดำเนินการออก ประชาคมหมู่บ้าน ๔. รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะ ทำงาน ๒. แผนการออก ประชาคมหมู่บ้าน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ



(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผ่นที่ ๑.../๑๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑-๐๑-๐๑	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงและ เกษตรอินทรีย์	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญ ต่อการ ฝึกอบรม	๔	๓	๑๒	๑. การควบคุม โดยออกคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการและมอบ หมายหน้าที่ความ รับผิดชอบพร้อม กำหนดแผน ดำเนินงานตาม โครงการให้ครบ ถ้วนครอบคลุม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๐๑-๐๕	โครงการฝึก อบรมและส่งเสริมคุณภาพ ของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วย ธรรมปัญญา)	๑. จำนวนผู้สูงอายุ ที่มาสมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวน มากกว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมี จำนวนมากทำให้ อปท. ไม่สามารถ จัดโครงการให้ได้ ครบทุกคน	๔	๓	๑๒	๑. อปท. ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้สูงอายุที่มี สิทธิสมัครเข้าร่วม โครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุ รับทราบโดยทั่วถึง กัน	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๐๒-๐๔	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจัด การแสดงทำให้เกิด ความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการ แสดงส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือและภาพ ลักษณ์ขององค์กร	๔	๓	๑๒	การควบคุม - ชักซ้อมการ แสดงก่อนการ จัดกิจกรรม	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๐๓-๐๔	โครงการจัด งานประเพณี บุญบั้งไฟ	ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่ากลุ่ม เป้าหมาย	๔	๓	๑๒	จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับ ทราบอย่างทั่วถึง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๐๑-๐๑	โครงการฝึก ทบทวนอาสา สมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลห้วยไคร้	๑. ประชากรที่มา ฝึกอบรมไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย ๒. ประชากรไม่ สามารถมาฝึก อบรมได้ครบตาม หลักสูตรที่กำหนด	๔	๓	๑๒	๑. เชิญประชุมหรือ สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับอาสา สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนที่มีอยู่ ให้มีความรักในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น อาสาสมัครเพื่อ ช่วยเหลือสังคม ๒. เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน เพิ่มกรณีที่ย้ายเดิม ลาออกหรือตาย	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๐๑-๐๓	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข	๑. การวางท่อ ระบายน้ำ ไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การวางท่อ ระบายน้ำ ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานที่ อบต. กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ	๔	๕	๒๐	๑. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงาน ตำบล และช่างผู้ ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบ ข้อกฎหมาย	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๙	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

[illegible]

[illegible]

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕-๐๑-๐๑	โครงการ ป้องกันโรคไข้ เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลแหใต้	๑. การพ่นหมอก ควันไม่ทั่วถึงใน พื้นที่ตำบลแหใต้ ๒. สภาพแวดล้อม การพ่นหมอกควัน	๔	๓	๑๒	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่ในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการ ออกพ่นหมอกควัน	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๐๑-๐๑	โครงการ ธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบล แห่ใต้	๑. ประชาชนขาด ความรู้ในเรื่องการ คัดแยกขยะ ๒. ขยะรีไซเคิลมี ปริมาณน้อย ไม่ เพียงพอต่อการขาย ในแต่ละเดือนอาจ ทำให้มีผลกระทบ กับธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบลแห่ใต้	๔	๓	๑๒	๑. จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ ให้มี ความเข้าใจได้ง่าย ๒. จัดทำแนวทาง การรับซื้อขยะ รีไซเคิล และแผน การออกรับซื้อขยะ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๐๑-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและ ไม่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้	๕	๔	๒๐	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ กับกลุ่ม	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๐๒-๐๑	โครงการออก ประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ทำให้ การนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะ จำนวนน้อยไม่ ครอบคลุมทุกปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. องค์กรไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ ๓. การนำเสนอ กิจกรรม/โครงการ ไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่และนำเสนอ	๕	๔	๒๐	- การควบคุมการ จัดทำเอกสารการ แสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของตำบล โดยแยกให้ชัดเจน ว่ากิจกรรม/ โครงการใด สามารถดำเนินการ ได้หรือไม่ โดย แสดงไว้อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาด ใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็น และอ่านใจ รวมถึง สถานะทางการ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		โครงการที่มีงบประมาณสูงกว่า สถานะทางการคลัง				คลังที่สามารถ ดำเนินการได้ใน ระดับใด									

ลายมือชื่อ

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗