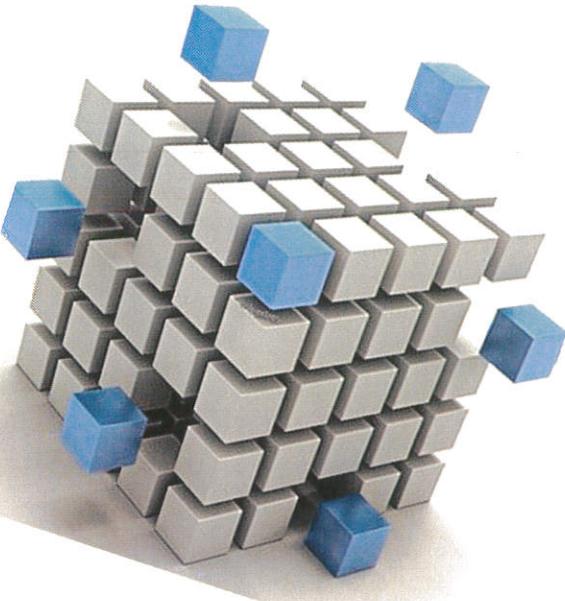
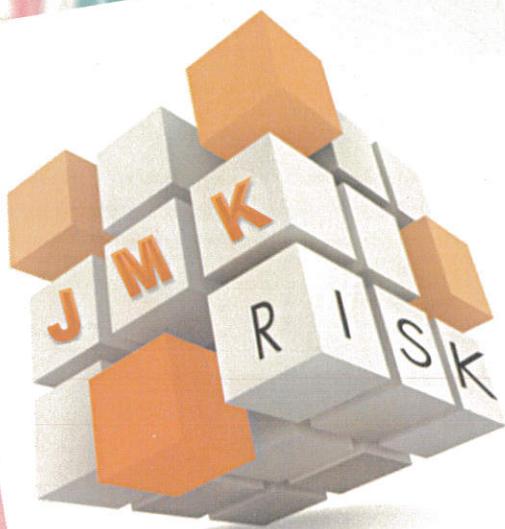


รายงาน การ บริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

อำเภอแม่ล่า จังหวัดเชียงราย

โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑/โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่

วันที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๖๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มอบหมายให้มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๒) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ สำนัก/กอง โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณรัตน์ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายดีเรก วาสนานา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ความเห็นของนายก อบต.

(นายสุทธน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมื่นօอกแก้ว

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการรับข้อมูลภาระภาษี นักสถานที่ - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาคมในพื้นที่บ้านส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงภาระภาษีใน ประชาสัมพันธ์การบริการภาษีอย่าง กำหนดเวลา - ประชาสัมพันธ์การบริการ จัดเก็บภาษีของนักสถานที่ - ประชาสัมพันธ์การซึ่งภาระภาษีนัก สถานที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนมาชำระภาษีกิจ เบ็ดเตล็ด - ค่ายฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักรู้ถึงภาระภาษีอย่าง กำหนดเวลา - ดำเนินการจัดอบรมให้กับนักสถานที่ เข้าใจการรับกระบวนการภาษีดี เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ ที่คาดว่าจะดำเนินการ ให้สำเร็จต่อไปทั้งพื้นที่ ทำ ให้หน่วยสืบราชการลูกศิษย์เกิดสับ - ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก สำนักทนายฎีกาเป็นรายวัน เพื่อขอวินิจฉัย - ผู้อำนวยการที่ต้องออกค่าใช้จ่าย ในการรับกระบวนการภาษีดีใน อัตรากิจกรรมที่สูง เนื่องจากต้องจัด ท่องเที่ยวและจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วม 		

รายงานงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการครัวเรือนเชิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์กรบริหารส่วนตำบลบรรจุนหมื่นทองคำ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน 年度 (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการปรับลดชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยมีกระบวนการจัดทำ แผนชุมชน สนับสนุนศักดิ์ษา ^ก ห้องเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชุมชุมชนในชุมชน	- ผู้ช่วยร่วมอภิปรายและ ประชุมชุมชนเจ้าหน้าที่ “ไม่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกำหนด เวลา” ด้วยความเข้มข้นที่สูง มาก จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	- ประชุมชุมชนพัฒนาที่ประสาน โครงการฯ ผ่านทางโทรศัพท์โดย การประชุมทางวีดีโอ เช่น ไฟสบุค อปต. และส่งหนังสือ ประชุมชุมชนให้กับบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้รับทราบงบประมาณการของ โครงการฯ และเข้าร่วมโครงการฯ ให้ มากที่สุด	- ประชุมชุมชนครับ ๑๐ ครัวเรือน โครงการฯ ดำเนินการตามกำหนด เวลา ได้รับการตอบรับดีมาก และส่งหนังสือ	- ประชุมชุมชนส่วนใหญ่ให้ ความสำเร็จ - ได้รับเอกสารที่ขอต่อทำให้ดี มาก	
๒. โครงการป้องกันและลด ภัยไฟป่าและหมอก คลุ่ม ด้วย - จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัคร ปลูก ประชุมชุมชนในพื้นที่	- การประชุมสัมมนาและลงพื้นที่ สำรวจอย่างกว้างขวาง - ประชุมชุมชนเพื่อทำความเข้าใจ ในมาตรการป้องกันไฟป่าและ หมอกคลุ่ม ให้ครอบคลุมทั่วทั้งใน พื้นที่	- จัดทำแผนการป้องกันไฟป่าและ หมอก แหล่งไฟป่าที่เป็นมาในอดีต และสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดไฟป่า ในอนาคต - สำรวจความเสี่ยงไฟป่าและหมอก โดยสำรวจพื้นที่และประเมินความเสี่ยง ไฟป่าและหมอก พร้อมกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ด้วยการลงพื้นที่สำรวจและประเมิน ความเสี่ยงไฟป่าและหมอก พร้อมกับการ สำรวจและประเมินความเสี่ยงไฟป่าและ หมอก แหล่งไฟป่าที่คาดว่าจะเกิดไฟป่า ในอนาคต	- ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๑๐๐ - ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๑๐๐	- ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๗๐ - ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๗๐	- ประชุมชุมชนทางโทรศัพท์และจดหมาย ^ก รุ่ง PM ๑.๕ - ประชุมชุมชนทางโทรศัพท์และจดหมาย ^ก รุ่ง PM ๑.๕

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกภัย

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพัฒนาชุมชน - อบรมให้ความรู้เรื่องกับ การป้องกันและลดความ โรคพัฒนาชุมชน แก่ อาสาสมัครชุมชนทุกคน และประชุมทุกๆ ปี - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ	- ความเสี่ยงที่ได้จากการ ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง คาดการณ์ความเสี่ยงทักษะไม่ เพียงพอ การป้องกันโรคพัฒนาชุมชน การนำสัตว์เขยไปทำฟันเพื่อ ควบคุมจำนวนของสัตว์เสี้ยง เขตพื้นที่รับผิดชอบ	- ประชุมพัฒนาชุมชนในท้องที่ ความสำคัญในการทำฟันสุนัขและ แมวให้กับเจ้าของสัตว์เสี้ยง จัดหน่วยบริการทำฟันสุนัขและ แมวต่อสัตว์ที่ปรึกษาให้กับประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	จัดตั้งชุมชนป้องกันโรคพัฒนาชุมชนฯ สำนัก เสริมภาระดูแลรักษาพัฒนาชุมชนฯ ของจังหวัดท่องเทากรสุนัขและแมวฯ แห่ง ที่จัดตั้ง ๑๐๐ ของจังหวัดที่จัดตั้ง	๓. ขนาดการ保护区งานที่ต้องห่วง ผู้หญิงบ้านหรือสถานที่ตั้งต้องห่วง กับประชุมชนฯ ที่ให้มาในงาน ศูนย์ครอบครัว ๑๐๐ ของจังหวัดที่จัดตั้ง	
๔. โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะและฝอยแบบ ส่วนร่วม	- ประชาชุมชนใหม่ที่นิยมทำครัว แล้วไม่รู้ท่าทางร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะและฝอยฯ จะมีชุมชนที่ไม่รู้ท่าทาง ไม่รู้จัดการขยะ	- ประชาชุมชนใหม่ให้ความรู้สึกเชิง ให้ผู้คนรู้จักขยะในบ้านและริมคลอง ต้นน้ำ เพื่อให้มีความตื่นตัว นำไปสู่การริมฝายและลดลงของขยะ ให้ผู้คนที่ได้รับทราบจัดการขยะ ฝอยแบบต้องคำนึงถึงการทำขยะอย่าง จิตอาสา หรือนำขยะไปปิ้ง	อบรมครั้งต้นของแหล่งศักยภาพฯ ที่ เทศบาลเมืองปานหัวใหญ่น้ำ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ และ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมอนุรักษ์น้ำ ห้วย เรื่องการบริหารจัดการขยะ การ คัดแยกขยะ การปฏิริหารจัดการขยะใน หมู่บ้าน วันที่ ๒๖ ก.พ.๖๖ วันที่ ๗ ก.	- ยังขาดผู้นำที่เข้มแข็ง ในการ บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน - ประชุมชุมชนยังไม่ให้ความสำคัญมาก นัก เนื่องจากที่ท้องถิ่นยังไม่เข้าใจ โดยการผู้นำ ตัวแทนท้องที่ร่วมมือ	
	- จัดการรับภาระร่วมกับการบริหาร ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะและฝอยแบบ ส่วนร่วม แก้ไขปัจจัยที่ทำให้ ทุ่มเท และประสบความทุกข์ใน พื้นที่	- ศักยภาพชุมชนใหม่ที่รับทราบ บริหารจัดการขยะและฝอยฯ ให้ดี สามารถ ใช้ การรีบบันดาลใจ หรือ นำขยะไปปิ้งประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	จัดอบรมให้ความรู้ ๑๘๙๘๘๗๓๑ ๑๖ หน่วย มีการคัดแยก ขยะ บริหารจัดการขยะ เป็นระบบรูปแบบ ชุมชน ปรับเปลี่ยนผู้นำในการบริหาร จัดการขยะและฝอยแบบ ส่วนร่วม		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมุนภักดี
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. เตาผาดเผาซุ่มชุมชน - เป็นคนใช้จ่ายในภาครัฐชุมชนผู้ด้อย - บุญพาเรื่องสิ่งแวดล้อม - มติสาธารณะเป็นพิเศษ ในเขต / ท้องที่ จัดตั้ง	- บุญพาเรื่องสิ่งแวดล้อม - ใช้ตัวจริงแลกเปลี่ยนผู้ด้อย - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการใน ชุมชน	- ประชุมประชุมชุดใหญ่บ้านเพื่อปรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - ศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เกิด มาตรฐาน - ปูทางเดินสู่การดำเนินการตามมาตรฐาน การเอนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการ บริหารจัดการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเช่าที่ พังค์ภารมีติดไฟฟ้าของประชาชน สำหรับผู้ด้อย - ติดตามการดำเนินการตามมาตรฐาน มาตรฐาน - ดำเนินการต่อต้านการกระทำการใดๆ ที่ขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมาย และการเอนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการ บริหารจัดการ	- ติดตามการดำเนินการตามมาตรฐาน มาตรฐาน - ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้ ๑๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๐	สถานะ - ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้
๖. โครงการน้ำก่อ惚 หลักสูตร “การพัฒนา ชีวิต” - กิจกรรมสร้างอาชีพ และสืบ ภูมิปัญญาทางเดด	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มี จิตวิญญาณในการไว้ เนื้องามจาก สภาพการณ์ครัว - ใจไม่เท่าท่านผู้สอน - บุคคลครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ บุคคลครุภัณฑ์	- จัดส่งงบประมาณเพื่อรักษาดู โครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วม ประชุมพัฒนาสืบสานสถาบัน ประชุมพัฒนาสืบสานสถาบัน - ปฏิบัติตามมาตรฐาน เงิน ปัจจุบันครุภัณฑ์ - ดำเนินการตามโครงการ	- ดำเนินการ ๗๗ ล้านบาท ๑๕๖๙ ประจำปีงบประมาณในปีนี้ ร่วมบูรณาภิ ปรุงน้ำที่ตั้งไว้ ๑๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๐	- ดำเนินการ ๗๗ ล้านบาท ๑๕๖๙ ประจำปีงบประมาณในปีนี้ ร่วมบูรณาภิ ปรุงน้ำที่ตั้งไว้ ๑๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๐	ดำเนินการ ๗๗ ล้านบาท ๑๕๖๙ ประจำปีงบประมาณในปีนี้ ร่วมบูรณาภิ ปรุงน้ำที่ตั้งไว้ ๑๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐ ๐

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมุ莫แก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำไปร่วมระดับ ผู้” - กิจกรรมสถานศึกษาและฝึก ปฏิบัติการ防曆เดือน	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มี จำนวนที่ประเมินยากกว่า จำนวนนักเรียน - ไม่วางมาตรการจัดโครงการ เป็นต้น	- จัดสรรงบประมาณพื้นฐานการจัด โครงการฯ ให้เพียงบาน บรรณาธิการพื้นที่นำเสียงตอบแทน ประชชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานค่าวิเคราะห์ เช่น มีจัดตั้งกรอบจัดการร่วม จัดตั้งกล้องอาการ ถ่ายทอดสดทาง จัดทำบันทึกภาษาธรรมชาติ ฯลฯ	ดำเนินการเรียบร้อย แล้ว นับเข้าร่วมอบรมได้ในปีงบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๔๕ คน เข้าร่วม แต่คน ผู้ เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการร่วมตั้งกิจกรรม ตลอดจนที่ ขออนุมัติ	- วัสดุที่ยังไม่สามารถจัดโครงการฯ เพียงพอ ต้องยื้อมาของหน่วยบบ เพื่อแก้ไข เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการ	
๘. โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำ(Check Dam) - กิจกรรมซ้อมแผน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ใน เขตพื้นที่	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ในการดำเนินการตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มี จำนวนที่ประเมินยาก ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ใน เขตพื้นที่	- จัดทำรายละเอียดตามโครงการฯ ให้มีมาตรฐานที่เข้มงวด โครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมทราบ บรรณาธิการพื้นที่นำเสียงตอบแทนทราบ ประชชาชนในพื้นที่ทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานค่าวิเคราะห์ เช่น มีจัดตั้งกรอบจัดการร่วม จัดตั้งกล้องอาการ ถ่ายทอดสดทาง จัดทำบันทึกภาษาธรรมชาติ	- ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ สำเร็จ แต่ผู้เข้าร่วม จำนวน ๗๙ คน ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ หนุ่ม ชาย ๗๗ คน หญิง ๒ คน ๑. ฟันที่บ้านสบหัวย หนุ่ม ๗ ๒. ฟันที่บ้านหนองผึ้งเขือก หนุ่ม ๑๐ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนน้อย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร พัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชื่น พนักงานที่ หน้าต้น - ภัยพื้นที่กับภัยน้ำ/น้ำ ขาดออกอาชญาค หน้าต้น - สิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ติด		

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมหมอกfrag
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค ^{และแนวทางแก้ไข} (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการสนับสนุน ศ้า.ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - គ่าาหารกลางวัน เด็ก น้ำเรียนของ ๗พ.ด. จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับบุตร พ่อ娘เด็ก	<ul style="list-style-type: none"> - อาหารกลางวัน เป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในการไม่ เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด - คาดว่าจะมีภัยคุกคาม สำหรับเด็กในโรงเรียน - คาดว่าจะมีภัยคุกคาม สำหรับเด็กในโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพเด็ก ให้เข้าสู่ระบบ - เรื่องนโยบายและกฎหมาย ที่ต้องปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีภัยคุกคามทางการเมือง และการเมืองต่างๆ ตาม ที่มีความ 	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนผู้ดูแลและกรรมการฯ ใน การบริหารจัดการ อาหารกลางวัน ๗พ.ด. และรายงานจำนวน มีการติดตามและรายงาน ผลเป็นที่เรียบร้อย - คาดว่าจะมีภัยคุกคาม สำหรับเด็กในโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพเด็ก ให้เข้าสู่ระบบ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - มีภัยคุกคามทางการเมืองต่างๆ ตาม ที่มีความ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระยะเป้า และเป็นการปฏิบัติ ตามที่ต้องฝึกอบรม ตามมาติ ครบทามจำนวน มีการติดตามและรายงาน ผลเป็นที่เรียบร้อย - แนวทางแก้ไข กล่องการศึกษาฯ ได้ ทำการดำเนินการปรับเปลี่ยนการสอน งบประมาณเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา การปรับค่าอาหารกลางวัน ซึ่งต้องฝึกอบรมเบื้องต้น ตามมาติ ครม. - แนวทางแก้ไข กล่องการศึกษาฯ ได้ ทำการดำเนินการปรับเปลี่ยนการสอน งบประมาณเพิ่มเติม 	

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมশุมอยแก้ว
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. โครงการจัดการ ประชาราษฎร์บูรณะ หมู่บ้านแก้ว	- ประชชาชนเข้าร่วมการ โครงการ น้อยกว่าปีหมาย ที่กำหนด - ยุ่งยากที่นักการดูแลรับ เมฆซึ่งเป็นภาระต่อระบบภาษีมี เงินเดือน	- ประชชาสัมพันธ์กิจกรรมส่วนบุคคล โดยส่งหนังสือแจ้งผู้คนให้บ้าน ประชชาสัมพันธ์เสียตัวสามชายให้ ชาวบ้านทราบ - มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาของบุคคลเข้า ร่วมกันช่วยเหลือบ้านต่อไปในระยะ ล่วงหน้า เพื่อให้แต่ละบ้านมีเครือข่าย ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม	- ไม่มีการดำเนินการ	- ปัญหา เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค โควิด-๑๙ จึงเลื่อน กำหนดเมืองครามตั้งแต่ไว้ในปี ถัดไป	
๓. โครงการประเมิน ส่องานเด็กและเยาวชนฯ	- ประชชาเด็กและเยาวชนฯ โครงการฯ น้อยกว่าปีหมาย ที่กำหนด - ขาดงบประมาณโครงการ กิจกรรมปีงบประมาณฯ ฯ พื้นที่	- ประชชาสัมพันธ์กิจกรรมส่วนบุคคล โดยส่งหนังสือแจ้งผู้คนให้บ้าน ประชชาสัมพันธ์เสียตัวสามชายให้ ชาวบ้านทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด เท่านั้น จัดตั้งตัวกรอง จัดพื้นที่ส่องาก ถ่ายทอดสดฯ จัดทำชั้นเรียนระยะห่าง ทางอากาศ	ดำเนินโครงการเป็นไปตามวันที่กำหนด การจัดกิจกรรมตามต่างๆ ทั้งบ้านผู้เชื้ออายุใน พื้นที่ ผู้สูงอายุ ครัวเรือนพ่อแม่โอลิโภโภิโนการจัด กิจกรรม	- ปัญหา เนื่องจากเป็นช่วงสงกรานต์ ทำให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมต่ำลง กำหนด “๔” กันยายน ประจำเดือนฯ ให้ประชาชนนำไปพัฒนาฯ	

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทุมออกภาย
รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารด้วยการเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลกระทบดำเนินงาน (๔)	ผลการดำเนินงาน (๕)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. โครงการประเมิน การหล่อเชื่อมพรมฯ โครงสร้าง น้ำอย่างเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ พรรษา - กิจกรรมห้องเรียน ภาษาไทย พรรษา	- ประชชาชนชั่วคราว โครงสร้าง น้ำอย่างเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด -๑๙	- ประเมินพื้นที่จัดกรรมสังคมที่นา โดยส่งหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์สืบยังความถูกต้อง ช่วงบ้านทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานโควิด-๑๙ เช่น น้ำจัดติดกรอง จัดพื้นที่ longing ออกอาช ถ่ายเอกสารตัวภูมิที่บ้าน จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	ดำเนินกิจกรรม หล่อพื้นที่ทางทฤษฎี วันเข้าพรรษา การจัดกิจกรรม ลุก起 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- ปัญหา ประชชาชนที่ชั่วคราว กิจกรรม ไม่達เป้าตามกำหนด น้อย กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด แนวทางแก้ไข ควรเข้มการ ประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕. โครงการประเมิน สร้างพรมด้วย หมอกแก้ว	- ประชชาชนชั่วคราว โครงสร้าง น้ำอย่างเป้าหมาย ที่กำหนดเนื่องจาก สถานการณ์โควิด -๑๙ - กิจกรรมติดตั้งกรอง อากาศในห้องเรียน	- ประเมินพื้นที่จัดกรรมสังคมที่นา โดยส่งหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์สืบยังความถูกต้อง ช่วงบ้านทราบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานโควิด-๑๙ เช่น น้ำจัดติดกรอง จัดพื้นที่ longing ออกอาช ถ่ายเอกสารตัวภูมิที่บ้าน จัดที่นั่งรักษาระยะห่าง ฯลฯ	- ประชชาสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดไว้ ผู้ช่วยร่วมกิจกรรมฝึกความพร้อมในการจัด โครงการ	- การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ -		

องค์กรบริหารส่วนตำบลจอม麻וחอง
และประมีนังการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. โครงการก่อสร้างถนน คลองป่าหนองพ้อง หมู่ ๘ จักที่นาขอนยาง สมชารี บ้านชุมพู ถึงที่นา นาขสมบัติ ใหญ่สุก งบประมาณ ๙๙๔,๓๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา ระบุของเจ้า - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ ที่ไม่แบบ គอร์ครรังงาน และการ ประมวลผล - ความผิดพลาดในภาร ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เผิ่นอัตรากำลังทีที่เพียงพอ แต่ละ พื้นที่ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง เช่น ช่างก่อหิน ช่าง泥工 ช่างปูน อุปกรณ์ - ผู้บังคับบัญชาทำกับด้วยตัว และฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒. โครงการก่อสร้างถนน คลองเสียบล้านหน้า สำนักงานครองการฝ่าย น้ำสាដวอด้า ถึงสถานแยก ทางไปบ้านชุมพู หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๓๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา ระบุของเจ้า - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ ที่ไม่แบบ គอร์ครรังงาน และการ ประมวลผล - ความผิดพลาดในภาร ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เผิ่นอัตรากำลังทีที่เพียงพอ แต่ละ พื้นที่ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง เช่น ช่างก่อหิน ช่าง泥工 ช่างปูน อุปกรณ์ - ผู้บังคับบัญชาทำกับด้วยตัว และฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		

รายงานงบทดลองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์กรบริหารส่วนตัวบจก.และประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ได้กำหนด

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลกระทบดำเนินงาน (๔)	ปัจจุบัน อุปสรรค และหน้างานก้าวไป (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. โครงการก่อสร้างทาง ลาดตัดล่องแม่น้ำท่าจอก ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แห่งใหม่ แห่งที่ ๓ บ้านป่า แดง งบประมาณ ๙๕๕,๐๐๐ บาท	- การบูรณาissan ไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในงาน ออกแบบ เช่นแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประยุกต์ใช้ - ความผิดพลาดในงาน ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เผื่องอัตรากำลังให้เพียงพอ และช่วง พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจง ด้าน ศึกษาข้อมูลภายนอก ระบุเป้า หมาย - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ก่อจึงงบประมาณน้อยกว่า	- อุบัติเหตุในงาน - ก่อจึงงบประมาณน้อยกว่า	
๔. โครงการก่อสร้างฝาย คูนกรีตเสริมหลัก ทรง แยกหัวลักษณะดัง หลัง แห่งที่ ๔ บ้านกำมะ ลองบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐ บาท	- การบูรณาissan ไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในงาน ออกแบบ เช่นแบบ คำนวณ โครงสร้างงาน และการ ประยุกต์ใช้ - ความผิดพลาดในงาน ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เผื่องอัตรากำลังให้เพียงพอ และช่วง พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจง ด้าน ศึกษาข้อมูลภายนอก ระบุเป้า หมาย - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- อุบัติเหตุในงาน - ก่อจึงงบประมาณน้อยกว่า	- ครุภันดูออกตามสัญญาจ้าง - แต่งตั้งดำเนินการไว้ไม่ถาวรสั้น	

รายงานหนังสือการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์กรบริหารส่วนตำบลเจดีย์

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๑ - ชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านลัน ก้มแข็ง งบประมาณ ๙๖๘,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามกำหนดเวลา - ความผิดพลาดในการออกแบบ ออกแบบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในบ้านเรือน ต้น ลักษณะของบ้านเรือนตามที่ได้ระบุไว้ - ความผิดพลาดในการประดิษฐ์ในกรอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่ไม่สามารถเข้ากับภูมิประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังไฟเพียงพอ และพัฒนาความสามารถในการรองรับน้ำท่วมในบ้านเรือน ต้น ลักษณะของบ้านเรือนตามที่ได้ระบุไว้ - ผู้บังคับบัญชาทำภารกิจเดียว ติดตามและประเมินการรายงานผู้หัวหน้าบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกโครงการไปตั้งแต่แรกทั้งหมด 	ไม่มี	
๖. โครงการขยายหลังห้องน้ำสาธารณะ ๒๐๐ ล้านบาท จัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๒๐๐ ล้านบาท งบประมาณ ๙๖๘,๙๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามกำหนดเวลา - ความผิดพลาดในกรอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่ไม่สามารถเข้ากับภูมิประเทศ - ความผิดพลาดในการออกแบบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในบ้านเรือน ต้น ลักษณะของบ้านเรือนตามที่ได้ระบุไว้ - ความผิดพลาดในกรอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่ไม่สามารถเข้ากับภูมิประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - เพิ่มอัตรากำลังไฟเพียงพอ และพัฒนาความสามารถในการรองรับน้ำท่วมในบ้านเรือน ต้น ลักษณะของบ้านเรือนตามที่ได้ระบุไว้ - ผู้บังคับบัญชาทำภารกิจเดียว ติดตามและประเมินการรายงานผู้หัวหน้าบัญชาเพื่อรับทราบปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จสิ้น 	ไม่มี	

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์กรบริหารส่วนตำบลการค่าวังทองหลาง

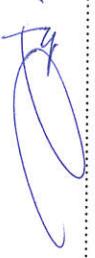
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๗. โครงการวางแผนฯ ศศส. พร้อมเพลี่ย ๗๐๘ ๕ จำกัด บ้านนายครีบสงกร อินดา ถึงบ้านนายสุพจน์ ยารวี ราช บ้านสันป่าสัก งบประมาณ ๙๗๗,๔๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เสียแบบ คำนวณ โศรสร้างงาน และการ ประเมินราคา - ความผิดพลาดในภาร ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - ฝึกอบรมครุภารติให้เพียงพอ และช พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อมูลหมาย ระเบียบ ปูนซ崽 - ผู้บังคับบัญชาฝึกบดดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		
๘. โครงการวางแผนฯ ศศส. บ่อพี้ จก.นายนายวรากร กิริษร ริสบ้านนา ประสงค์ คำเขื่อง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหนองสานตอนลุ่ม งบประมาณ ๙๗๗,๔๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสร็จตาม ระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เสียแบบ คำนวณ โศรสร้างงาน และการ ประเมินราคา - ความผิดพลาดในภาร ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - ฝึกอบรมครุภารติให้เพียงพอ และช พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ศึกษาข้อมูลหมาย ระเบียบ ปูนซ崽 - ผู้บังคับบัญชาฝึกบดดูแล ติดตาม และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		

รายงานฯการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการครุภัณฑ์
องค์กรบริหารส่วนตัวบจก.อมหมาย
และประเมินผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการ ตามงบประมาณ (๔)	ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๙. โครงการวางแผน ระบบภายใน คสร.พ.ร้อนดิน ลม จางบ้านนายกนกต ชัยสนับสนุนที่ หมู่ที่ ๒ บ้าน สันต้อง บงเปรษฐ์สาม ๗๖๖,๗๐๐ บก	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสริมงาน ระบบเวลา - ความผิดพลาดใน การ ออกแบบ ซึ่ง影响 ค่าน้ำดู โศรสร้างงาน และการ ปรับปรุงราก - ความผิดพลาดใน การ ควบคุมงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตรากำลังไฟฟ้าเพื่อ พัฒนาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ต่อ ตาม ศักยภาพของหมู่บ้าน ระยะ ปัจจุบัน - ผู้บังคับบัญชาทำกับด้วยตัว เอง และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชาเพื่อ รับทราบถึงภารกิจ	- ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		
๑๐. โครงการเจาะปะบอ นางสาวสำหรับติดตั้ง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าอ้อด งบประมาณ ๒๕๖๙,๑๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและเสริมงาน ระบบเวลา - ความผิดพลาดใน การ ออกแบบ ซึ่ง影响 ค่าน้ำดู โศรสร้างงาน และการ ปรับปรุงราก - ความผิดพลาดใน การ	- วางแผนการดำเนินการ ตามงบประมาณ - เพิ่มอัตรากำลังไฟฟ้าเพื่อ พัฒนาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ต่อ ตาม ศักยภาพของหมู่บ้าน ระยะ ปัจจุบัน - ผู้บังคับบัญชาทำกับด้วยตัว เอง และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชาเพื่อ รับทราบถึงภารกิจ	- ปัจจุบันดำเนินการ - ผู้บังคับบัญชาทำกับด้วยตัว เอง และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชาเพื่อ รับทราบถึงภารกิจ	- สำรวจหัวน้ำการออกหุ้นโดยใช้ไฟฟ้า สาธารณะผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย	

รายงานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมหมอกาภ្នោះ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน (๔)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑๑. โครงการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียชุม ชนที่ ๑๐ บ้านหนองผักเขียว งบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงทั่วไป - ตามแผนงานและสร้างจุด ระบายน้ำ - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ ซึ่งแบบ คำนวณ โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ - เพิ่มอัตราการลักปืนเพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเชิงอาชีว คุณ ศึกษาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย และการ ประมวลผลราก - ความผิดพลาดใน การ ออกแบบ รับรองมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามที่ระบุไว้ฯ - เพิ่มอัตราการลักปืนเพียงพอ และ พัฒนาความรู้ความสามารถเชิงอาชีว คุณ ศึกษาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย และการ ประมวลผลราก - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ รับทราบปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - ครุภำพเดลต้าตามสัญญาจ้าง แต่ยังคงดำเนินการไม่ถูกต้อง 	


ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง (นางสาวอรัวรรณ เกตุแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทุม vox กว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน ระดับ	ความเสี่ยง	
โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อชีวิต	ความเสี่ยง
๑. โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการรับเข้ารร ภาร্যนักศึกษาที่ ต่างด้าว	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชานในพื้นที่ บางส่วนไม่ตระหนักร การประชาสัมพันธ์นัก บริการจัดเก็บภาษีนัก ศึกษาที่ - ค่าบำรุง ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยบริการ - ค่าไฟฟ้าบخار ประชาสัมพันธ์การ บำรุงรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> ๕ ๓ ๗ ๗ ๗ ๖ 	<ul style="list-style-type: none"> หลังดำเนินการ ผลลัพธ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ ความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ๕ ๗ ๗ ๗ ๗ ๖ 	<ul style="list-style-type: none"> การรับงบประมาณจากที่ตั้งที่ ครอบคลุม ถนนสายเดินทาง ต้นน้ำที่ทางสำราญเพื่อจ ดีจัดเก็บค่าบรุษทุกแปลงและจรา ยอุปโภคพัสดุที่อยู่อาศัย ประชานที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> การประชานภัยที่ต้องจ ด้วยการสำรวจพื้นที่เพื่อจ ดีจัดเก็บค่าบรุษทุกแปลงและจรา ยอุปโภคพัสดุที่อยู่อาศัย ประชานที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทุนออกแก้ว
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคราเมืองพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อหนี้เดือนแรก	หลังดำเนินการ	โอกาส ผลกระทบ	ผลกระทบ	
๑. โครงการ ประชาราชเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรฐานสากล	- ผู้นำท้องถิ่นไม่เข้าใจ กระบวนการและไม่สนับสนุนอย่าง ไม่เป็นไปตามที่ระบุเป็น กำหนด - ไม่ได้ความเห็นที่ต้องการ เพียงพอต่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๗	๗	๗	๗	- ผู้นำท้องถิ่นไม่เข้าใจ กระบวนการและไม่สนับสนุนอย่าง ไม่เป็นไปตามที่ระบุเป็น กำหนด
๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขป่าและ หมอกควัน	- การป้องกันไฟป่าและ หมอกควันไม่สำเร็จ - ป้องกันไม่ทัน ความสำราญในการลงทุน ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน	๗	๗	๗	๗	- ป้องกันไม่สำเร็จ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน

การบทหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทุมออกเอกสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓. โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสัมบ้ำบ้า - อบรมให้ความรู้เรื่องภัยการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสัมบ้ำบ้า แก่อาราสถานศูนย์บ้าน แหลมประชานหน้าบ้าน - จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษสัมบ้ำบ้า	- ความเสี่ยงที่เกิดจาก การปฏิบัติงานด้าน วัสดุอุปกรณ์ - ขาดแคลนค่าวางไว้และ ทักษะในการป้องกัน โรคพิษสัมบ้ำบ้าและ การนำสัตว์เลี้ยงไปทำ หมู่เพื่อควบคุม จำนวนของสัตว์เลี้ยง	๓	๔	๓	๒	๖	- ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย รับการสนับสนุนงบประมาณฯ หน่วยงานอื่น - จำนวนวัสดุป้องกันโรคพิษ สัมบ้ำบ้า ไม่เพียงพอกับจำนวน สัตว์เลี้ยงมา ในพื้นที่
๔. โครงการส่งเสริมการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม แก่ พหุชนเผ่า ผู้นำชุมชน แหลม ประทับมั่น สำนักงานที่ ศึกษาดูงาน - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ	- ประชุมในเบื้องต้นความสำาคัญ ความสำคัญ และไม่ให้ ความร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยเน้นที่ชุมชนในพื้นที่ ไม่มีที่ทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การนำไปผลิต ทำลาย หรือนำขยะไปใช้ ประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ดี อย่างมาก	๔	๔	๗	๗	๙	- ประชุมไม่เท็จความสำาคัญ และไม่ให้ความร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชนในพื้นที่ ไม่มีที่ทิ้งขยะ - กำจัดไม่ถูกวิธี การนำไปผลิต เก็บและทำลาย หรือ นำขยะไปใช้ประโยชน์ที่ดี ไม่ประเมินถูกต้อง

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบของมหомอุบลฯ
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปัญหา/อุบัติเหตุ (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง		
โครงการ	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๕. เตาเผาเชิงพาณิชย์ เป็นศูนย์จ่ายในภาร จตุรภูมิอาชญากรรม จอย	- ปัจจุบันเรื่องรักษาความปลอดภัย / นักลงทุนเป็นพิเศษ ไม่เพียง พื้นที่ จัดตั้ง [*] - ภัยต่างๆ ของดินและภัยทาง ครุภัณฑ์ และภัยทางบริหาร จัดการในชุมชนที่	- ๕	๕	๕	๕	- ข้อด้อยที่ก้านเงินกวรมไม่ได้ขอหนี้ ผู้พนัน เพื่อเบิกจ่ายในปัจจุบัน พ.ศ. ๑๙๖๗ - อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจราจรอยู่ สถานะรอจะเพื่อเป็นที่ตั้งตามตำแหน่ง	- ติดปั๊มน้ำห้ามการทำงานของชุดไฟฟ้า สาธารณะ เป็นที่ตั้งตำแหน่ง อย่าง
๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒ นา”	- วัสดุ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ - ไม่สามารถบรรยายครุภัย [*] ถึงจังหวัดที่ประสบภัยครัว ไน เนื่องจาก สถานการณ์ covid - ๑ ไม่ ทราบผลต่อวงการ เป็นต้น	- ๕	๓	๓	๓		

องค์กรบริหารส่วนตำบลของมหาวิทยาลัย
การพบท่านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ปัจจัย/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ใบอนุญาต จับผ้า” - กิจกรรมสนับสนุนและฝึก ปฏิบัติการพะเพิด	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุ อุปกรณ์ ไม่พียงพอ - ผู้ช่วยครุภาระไม่มีจึง จำเป็นที่จะมีมาลงในการร่วม เนื่องมาจาก สภาพการณ์ วิด - ใจ ไม่พร้อมการจัด โครงการ เป็นต้น 	๔	๓	๑	๔	๔
โครงการสร้างผาด ชะลอได้(Check Dam)	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุ อุปกรณ์ ไม่พียงพอ ในการดำเนินการดูแล โครงการ - ผู้ช่วยครุภาระไม่มีจึง จำเป็นที่จะมีมาลงในการร่วม เนื่องมาจาก สภาพการณ์ วิด - ใจ ไม่พร้อมการจัด โครงการ เป็นต้น 	๔	๔	๑	๔	๔

องค์กรบริหารส่วนตัวบลจอมทุมออกเเก้
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คาดแผนความเสี่ยง						ปัจจัย/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน	ระดับ	ความเสี่ยง	หรือเกิดขึ้นใหม่	
รายการ	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑. โครงการสนับสนุน ค้าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - อาหารกลางวัน มีปริมาณ ค่าค่าทาง โภชนาการ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับคุณย พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - อาหารกลางวัน มี - ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับคุณย พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> ๔ ๓ ๑ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑ ๑ ๑ 	<ul style="list-style-type: none"> คะแนน ระดับ ความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ประทุมและพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ประทุมและพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ประทุมและพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ - ความเสี่ยงมากในกระบวนการบริหารจัดการ ตามที่ระบุไว้ตามศักยภาพ

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนหมอกแก้ว

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ความเสี่ยงหล่อ ทรัพยากร (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ		
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ	ความเสี่ยง
๒. โครงการรักษาฯ ประชานุបลังคอม หมอกแก้ว	- ประชานุบลังฯร่วมกับ โครงการฯ น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด - อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัว จุดกางเต็นท์ซึ่งส่งผล ประภาน้ำไม่เพียงพอ	๔	๔	๓	๓	๑	ผู้ไม่ติดตามภาระปัจจัย ภ.ส. ๑๕๖๑
๓. โครงการรักษาฯ ประชานุบลังฯ	- จัดกิจกรรมต่างๆ โครงการฯให้กับ ประชาชนในพื้นที่	๔	๔	๔	๔	๑	ผู้ไม่รับรู้ภาระปัจจัย ภ.ส. ๑๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลล้อมห้องอุ่น
การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนภูมิการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	
๔. โครงการ ประเพณีการหล่อ เทียนพรรษา	- ประชุมชนชุมชนการ โครงสร้าง น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด เนื่องมาจากการ สถานการณ์โควิด - ๑๙ - กิจกรรมหล่อเทียน - กิจกรรมน้ำยายี่ปุ่น ฯลฯ	๔ ๓ ๓ ๓	๗ ๗ ๗ ๗	๖ ๖ ๖ ๖	๑ ๑ ๑ ๑	- -
๕. โครงการ ประเพณีสรงน้ำพระ ราชตุลย์หมอกแก้ว	- ประชุมชนชุมชนการ โครงสร้าง น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด เนื่องมาจากการ สถานการณ์โควิด - ๑๙ - กิจกรรมน้ำยายี่ปุ่น ฯลฯ	๔ ๓ ๓ ๓	๗ ๗ ๗ ๗	๖ ๖ ๖ ๖	๑ ๑ ๑ ๑	- -

องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปัญหา/อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	คะแนน	ระดับความ เสี่ยง		
๑. โครงการก่อสร้าง ถนน ศศล.บ้านตง มะไฟ Wong หมู่ ๕ จำนวน ขนาดของถนนชาติ บีบู ชุมพู ริมแม่น้ำสาย stemming ไข่ดุล งบประมาณ ๗๙๘,๓๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงบ้านไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและสรุจตามงบประมาณ - ความผิดพลาดในการออกแบบ เกี่ยวกับ คำนวณโครงสร้างงาน และการประเมินราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๔	๑	- ไม่มี	
๒. โครงการก่อสร้าง ถนน ศศล.เลียบลำ น้ำห้วยสำเภางาน โครงการภายน้ำสู่ชาวอุ ทีงสามารถทางไปบ้าน ซึ่ง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๐๐,๕๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงบ้านไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและสรุจตามงบประมาณ - ความผิดพลาดในการออกแบบ เกี่ยวกับ คำนวณโครงสร้างงาน และการประเมินราคา - ความผิดพลาดในการควบคุมงาน 	๔	๔	๔	๑	- ไม่มี	

ອົງກົດການບັນທຶກຄວາມເສື່ອງຫຼາຍ
ການພະບານການບັນທຶກຄວາມເສື່ອງຫຼາຍຕາມແນ່ນການບັນທຶກຄວາມເສື່ອງຫຼາຍ
ອົງກົດການບັນທຶກຄວາມເສື່ອງຫຼາຍ

ແນ່ນງານ/ໂຄຮກາຮ/ ກິຈຈະນາມ	ຄວາມເສື່ອງ ຫຼາຍ	ຄ່າຄະແນນຄວາມເສື່ອງ				ປັບປຸງ/ອຸປະສົງ (ຖ້າມ)
		ກ່ອນດໍາເນີນການ ໂອກາສ	ຜລກຮະຫບ	ໂອກາສ	ຜລກຮະຫບ	
ດ. ໂຄງກາຮກ່ອສຮ້າງຫ ດາດຕລອມແລະວາງຫອ ຈາກນານຢາແທດີ່ງຮັບ ໜ້າໜ່າງປ່ານ ໝູ້ທີ່ ໩ ບໍ່ມ່ານປ່າຍ ຈປປະມາລ ໜີ້, ੧, ੦, ੦ ບາທ	- ກາບປົງປົບຕົ້ງໃໝ່ ເປັນປົກຕາມແຜນງານແລະ ເສົ້າງຫານຮະບະເວລາ - ຄວາມຝຶດພລາ ໂດຍໃນການ ອອກແບບ ເປົ້ນແນບ ຄໍານວນໂຄຮງສ້ວງຈາກ ແລະກາງປະມານຮາດ - ຄວາມຝຶດພລາໃນການ ຄວບຄຸມຈານ	៥	៥	៥	៥	៥
ດ. ໂຄງກາຮກ່ອສຮ້າງ ຝາຍຄອນເຊີຣີຕົວ ເຫັນ ຫຮງແຍກ ຫ້ວຍສ້າງແນ້ມ້ອງຈະຫວາງ ໜ້າໜ່າງ ແລ້ວກ່ານທ່ານະໜູ້ອ ຈປປະມາລ ໜີ້, ੧, ੦, ੦ ບາທ	- ກາບປົງປົບຕົ້ງໃໝ່ ເປັນປົກຕາມແຜນງານແລະ ເສົ້າງຫານຮະບະເວລາ - ຄວາມຝຶດພລາໃນການ ອອກແບບ ເປົ້ນແນບ ຄໍານວນໂຄຮງສ້ວງຈາກ ແລະກາງປະມານຮາດ - ຄວາມຝຶດພລາໃນການ ຄວບຄຸມຈານ	៥	៥	៥	៥	៥

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของศูนย์การบริหารส่วนตัวบจก.อมหมายจำกัด

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าใช้จ่ายความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือได้ชั้นใหม่	ปัจจัย/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	โอกาส ผลกระทบ	ผลกระทบ	คะแนน	
๕. โครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำ ชุมชน ๑ - ๗ ชุมชน ๓ แห่งที่ ๔ บ้าน สันกันและช้า งบประมาณ ๙๖๘,๔๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและสิ่ง ตามระยะเวลา - ความผิดพลาดด้านการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ incorrect ลงใน แหล่งการประมวลผล - ความผิดพลาดด้านการ ควบคุมงาน	๔	๔	๓	๓	๑	- ไม่มี
๖. โครงการขยายให้ ทางวงษ์อ่อนน้ำ คลส.พื้นที่บ้านนา บ้านนาภูลจัน พร้อมจักร รังบ้านนา กิตติศักดิ์ งบประมาณ ๙๕๖,๘๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและสิ่ง ตามระยะเวลา - ความผิดพลาดด้านการ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณ incorrect ลงใน แหล่งการประมวลผล - ความผิดพลาดด้านการ ควบคุมงาน	๔	๔	๓	๓	๑	- ไม่มี

องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมทุมออกเกี้ยว
การบทบาทการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คำแนะนำความเสี่ยง					ปัจจัย/ อุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ครอบคลุม	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
๗. โครงการรวมท่อ คลส.พร้อมบ่อพัก ชูอย ๔ จากบ้าน น้ำย่างไธสง อันคำ ลีงบ้านนายสุดจน ยาวิราช บ้านลันนา ลีก จบปะรอมณ ๗๗๗,๔๐๐ บำท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและสรุจตาม ระบบทราบ - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เที่ยวนะบบ คำนวณโครงสร้างงาน และ การประเมินราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๗	๗	๗	๗	๗	- ไม่มี
๘. โครงการรวมท่อ พร้อมบ่อพัก จากนา นายวิราช กิริยะ ลีงบ้านนายประเสริฐ คำชื่อ หมู่ที่ ๓ บ้าน หัวมูลสันตอุบล งบประมาณ ๗๑๔,๔๐๐ บำท	- การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผนงานและสรุจตาม ระบบทราบ - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เที่ยวนะบบ คำนวณโครงสร้างงาน และ การประเมินราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๗	๗	๗	๗	๗	- ไม่มี

องค์กรบริหารส่วนตำบลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ต่อความแหน่งความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		โอกาส	ผลกระทบ	หลักดำเนินการ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
๙. โครงการชุมชน ระบบชุมชน ศศส. พร้อมดันคน ชา ก บ้านนายกรกต ซับน้ำน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ บ้านสันติธรรม งบประมาณ ๒๖๔,๗๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานและ สื่อสารภาระของเจ้า - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เชิงแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และการประมวลผลราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๔	๔	๓	๓	- ไม่มี
๑๐. โครงการเจ้าช บ่อขนาดสำหรับ ติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อย งบประมาณ ๒๖๔,๗๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานและ สื่อสารภาระของเจ้า - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เชิงแบบ คำนวณโครงสร้างงาน และกาวประมวลผลราคา - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๔	๔	๓	๓	- ยุ่งยากในการขออนุญาตใช้พื้นที่ สา ธารน้ำก่อสร้างรากฐานห้องตู้ซึ่งแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจองழemmok แก้ว
การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	ปัญหาอุปสรรค ^(ถ้ามี)
		ก้อนด้านมนต์เสน่ห์ โอกาส	หลังดำเนินการ ผลกรวย	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ผลกระทบ โอกาส		
๑๑. โครงการ ปรับปรุงระบบ น้ำประปาชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ผักเขียว งบประมาณ ๙๘๕,๐๐๐ บาท	- การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนงานฯ เสร็จตามระยะเวลา - ความผิดพลาดในการ ออกแบบ เทียบแบบ ค่าน้ำกับครัวเรือนงาน และภาระน้ำแรงราก - ความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน	๒	๒	๒	๒	- ควรดำเนินการในส่วนที่ขาด ด้านน้ำมากกว่าส่วนที่ขาด ด้านน้ำน้อย	ลายเซ็นของ..... ต້າແທນ (นางสาวอรุณรัตน์ กฤษฎา) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

