



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ที่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๗๐๗/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้มอบหมายให้มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) - (๔) ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการฯ การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรวรรณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต.

ความเห็นของนายก อบต.

(นางกมลลักษณ์ วงศ์เลอวุฒิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช้งบประมาณ)	- โครงการ - ภาพ กิจกรรม	๑๐๐
๒	โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากร	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๘ สิงหาคม ๖๗	- รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ - ฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐
๔	โครงการอบรม/สัมมนา พัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ,ส.อบต. และพนักงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใสใน การทำงาน	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๙ มีนาคม ๖๗	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายทั่วไปสำหรับ ประชาชน	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๔ เมษายน ๖๗	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๘	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๓ กรกฎาคม ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑-๓๐ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๕ สิงหาคม ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๐	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณพระบรม ราชินี	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๑	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติและวันชาติ	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑-๓๐ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมวัน ปิยมหาราช	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑-๓๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๓	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญ กุศลและน้อมรำลึกวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรฯ	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑-๓๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	อุดหนุนอำเภอแม่ลาว วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๔	โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะมูลฝอยและ มีส่วนร่วมของชุมชน	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ ในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้มีปริมาณลดลงก่อน นำไปกำจัด - ให้ชุมชนมีการบริหาร จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต อบต.จอมหมอกแก้ว - ศึกษาดูงานเตาเผาขยะ และการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อศึกษาวิธีการ เก็บ และทำลาย หรือนำ ขยะไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย วันที่ ๒๐ มีนาคม ๖๗ และ ๒๓ กันยายน ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๕	จ่ายเป็นค่าซื้อเตาเผา ขยะ จำนวน ๑ เตา	- ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน - ชุมชนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ รวมไปถึงการบริหาร จัดการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๖	โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตรการ เลี้ยงผึ้งโก้น	- ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม สายให้กับประชาชนในพื้นที่ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-๑๙	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๙-๒๑ ก.พ. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๑๗	โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตรการ เลี้ยงแมลง (แมงมัน)	ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม สายให้กับประชาชนในพื้นที่ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-๑๙	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๘	โครงการสร้างระบบ อาหารชุมชน	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๙	โครงการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๐	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพแก่ชุมชน ท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต. จอมหมอกแก้ว	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๒๑	โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า ส่งหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช้งบประมาณ) วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๗	- บันทึก - ภาพกิจกรรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า และ หมอกควัน	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครอบคลุมทุกกลุ่มในพื้นที่ - สร้างความเข้าใจแก่ ประชาชนถึงความสำคัญ ของการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า ส่งหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน	๑ ม.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย วันที่ ๑๖ ก.พ.-๕ เม.ย. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๒๓	โครงการศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคม (ยาเสพติด)	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๔	โครงการอบรมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๕	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการซ้อมแผน เตรียมรับเหตุ แผ่นดินไหว	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ (สถานที่กลาง) อำเภอแม่ลาว	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุน อบต.ป่าก่อดำ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๖	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๒๗	โครงการจัดบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย วันที่ ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๘	โครงการจัดบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย ช่วงเดือน เม.ย. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๒๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. (การเกษตร)	- ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ ประชาชน ตามระเบียบ กฎหมายที่ถือปฏิบัติ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มีการดำเนินการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ	-	-	-
๓๐	โครงการสร้างฝายชะลอ น้ำ (Check Dam)	- จัดทำรายละเอียดตาม โครงการให้เหมาะสมกับ พื้นที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเสียงตามสายให้กับ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการเรียบร้อย (ไม่ใช้งบประมาณ) วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๗	- บันทึก - ภาพกิจกรรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๑	โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด -ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้นำ ชุมชน ในการอนุรักษ์และป้องกัน ปัญหาการ ทำลาย/ทิ้งขยะ และ การเผาป่าชุมชนพร้อมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ช่วยกันดูแลป่าชุมชน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด -ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้นำ ชุมชน ในการกำหนดพันธุ์พืชใน พื้นที่เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ พืช	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๓	โครงการซักซ้อมแผน เผชิญเหตุและควบคุม โรคติดต่อ/โรคระบาด	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ ล่วงหน้าก่อนดำเนิน โครงการ - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-
๓๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงความสำคัญในการทำ หมันสุนัขและแมวให้กับ เจ้าของสัตว์เลี้ยง - จัดหน่วยบริการทำหมัน สุนัขและแมวเคลื่อนที่ บริการให้กับประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว วันที่ ๖ ส.ค. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๕	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และชั้นทะเบียน สัตว์ (สุนัขและ แมว) ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย วันที่ ภายในเดือนมีนาคม ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๓๖	โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนิน โครงการ - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๖	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๗	โครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์ พาหะของโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของ และที่ด้อย โอกาสในพื้นที่ (อุดหนุน)	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ กำหนด - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย วันที่ ๙ ก.ค. ๖๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- แจงผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ ระเบียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๕ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจงผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ ระเบียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ ๘	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	-
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๕ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ ๕ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ ๕	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๕ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสหห้วย หมู่ ๑ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจงผู้รับผิดชอบที่ขอรับเงิน อุดหนุน ดำเนินโครงการ และ รายงานผล ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสหห้วย หมู่ ๑	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๕ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ ๔ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจงผู้รับผิดชอบที่ขอรับเงิน อุดหนุน ดำเนินโครงการ และ รายงานผล ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ ๔	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๘ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันต้อม หมู่ ๒ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- แจงผู้รับผิดชอบที่ขอรับเงิน อุดหนุน ดำเนินโครงการ และ รายงานผล ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันต้อม หมู่ ๒	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๖ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๔๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านหนองผักเหือด หมู่ ๑๐ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านหนองผักเหือด หมู่ ๑๐	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๕ ส.ค. ๖๗	๑๐๐	-
๔๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านห้วยसानดอนจัน หมู่ ๓ สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- แจ่งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนินโครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการโครงการ เรียบร้อย อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านห้วยसानดอนจัน หมู่ ๓	- บันทึกเบิก - ฎีกาเบิกจ่าย วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสังคมสงเคราะห์)	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มีการดำเนินการ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ	-	-	-
๕๐	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่	- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับข้อมูลการ ชำระภาษีภายในกำหนด เวลา - มีการให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนมาชำระภาษี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. ๖๗	- ป้ายโครงการ - บันทึกขออนุมัติจัดทำ โครงการ - บันทึกขออนุมัติจัดทำ แผนการออกปฏิบัติงาน - รายงานผลการออก หน่วยรับชำระภาษีปี ๖๗	๑๐๐	-
๕๑	โครงการจ้างเหมารถ รับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส และยากไร้เข้ารับ การศึกษาใน ศพด. ตำบลจอมหมอกแก้ว	- มีการตรวจสอบสภาพ รถยนต์เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ - เน้นย้ำครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีการ ดูแล/ตรวจนับจำนวนนักเรียน ที่อยู่ในความดูแล ตลอดเวลา	เดือน ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	- มีการดำเนินการ แบบต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกเดือน - มีครูร่วมในการ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนทุกวัน	-โครงการ -ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ๒๖๔,๖๐๐ บาท (๒๔๕ วัน) - ค่าจัดการเรียนการสอน ๕๓,๐๐๐ บาท (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๘,๗๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙,๗๕๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓,๑๔๐ บาท	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง - มีการวางแผนกลยุทธ์ ตาม ยุทธศาสตร์การจัด การศึกษา ที่มีความ สอดคล้องกับนโยบายการ จัดการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีการปรับกลยุทธ์ใน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เดือน ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	- มีการดำเนินการเบิกจ่าย รายไตรมาสครบตามจำนวน วันที่กำหนด ๒๔๕ วัน - ดำเนินการเบิกจ่ายตาม จำนวนเด็ก	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๕๓	โครงการอบรม พัฒนาการและ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า - จัดกิจกรรมร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ ต.จอม หมอกแก้ว	เดือน ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๔	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เขต พื้นที่ตำบลจอมหมอก แก้ว (โรงเรียนบ้านท่า มะโอ)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	เดือน ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ฎีกาเบิกเงินอุดหนุนเป็นราย ไตรมาสครบถ้วน	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๕๕	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เขต พื้นที่ตำบลจอมหมอก แก้ว (โรงเรียนอนุบาล จอมหมอกแก้ว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	เดือน ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ฎีกาเบิกเงินอุดหนุนเป็นราย ไตรมาสครบถ้วน	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๕๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด “จอมหมอกแก้ว เกมส์”	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ม.ค. - ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	- ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการและมีการ ประชาสัมพันธ์ในการจัด กิจกรรม	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๕๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง	เดือน ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	มีการดำเนินการตามโครงการ ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ในการดำเนินการ	หนังสือขอความ อนุเคราะห์ของรางวัล	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๘	โครงการส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	เดือน มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-
๕๙	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุตำบลจอม หมอกแก้ว	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน เม.ษ. ๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ โดย อบต.จอมหมอกแก้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖๐	โครงการประเพณีการ หล่อเทียนพรรษา	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ โดย อบต.จอมหมอกแก้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖๑	โครงการประเพณีลอย กระทงตำบลจอมหมอก แก้ว	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ โดย อบต.จอมหมอกแก้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖๒	โครงการประเพณีสง น้ำพระธาตุจอมหมอก แก้ว	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ โดย อบต.จอมหมอกแก้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖๓	โครงการจัดกิจกรรมงาน พ้อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด เชียงราย	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุนให้กับอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินโครงการ	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๖๔	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระ ศรีนครินทร์บรมราช ชนนี (งานพิธีทานหาแม่ ฟ้าหลวง)	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุนให้กับอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินโครงการ	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๖๕	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ฯ (พิธีไหว้ สาแม่ฟ้าหลวง) จัด กิจกรรมมวลชน	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	อุดหนุนให้กับอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินโครงการ	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖๖	โครงการสืบสาน ประเพณีมัสการและ สงฆ์พระธาตุดอยตุง	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	อุดหนุนให้กับอำเภอแม่ลาว ในการดำเนินโครงการ	- ฎีกาเบิกเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๖๗	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	เดือน เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินการตามโครงการ โดย อบต.จอมหมอกแก้ว	- ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๙	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมี การพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตามและมี การรายงาน นายกเพื่อรับทราบ ปัญหา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอ้าย ปงรังสี ถึงบ้านนายแก้ว อุนอ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านสบ ห้วย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หัวสะพาน ซอย ๒ บ้านนายเปลื้อง เมืองมาหล้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า โครงการฝายถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่า ช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบ ห้วย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๗๒	โครงการก่อสร้างรางส่ง น้ำ คสล. ลำน้ำ ห้วยสำน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๘ บ้าน ท่ามะโอ	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงิน	- บันทึกขออนุมัติ ราคา	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗๓	โครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้าน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณ การ ถึงบ้านนายสุคำ คำมูล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง โห้ง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาจ้าง	- สัญญาจ้าง	๘๐	-
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หน้าบ้าน นายจันทร์ นพคุณ หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	- เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย สิงห์แก้ว จุมปู้จกร หมู่ ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗๖	โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานกิจกรรมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๗๗	โครงการวางท่อขยายไหล่ทาง ซอย ๕/๕ หมู่ ๔ บ้านสันกันแ้ว	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง	- สัญญาจ้าง	๖๐	-
๗๘	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี ฟองสมุทร ถึงหนองหวาย หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยสำนดอนจัน	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗๙	โครงการวางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพัก ซอย ๒ บ้านนายบุญมี วงศ์ชารัตน์ ถึงนางศรี จันทร์ จรียาบุรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	- เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจง
๘๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก หน้า โครงการความสุขของ พ่อ ถึงศาลเจ้าบ้าน หมู่ ที่ ๒ บ้านสันต้อม	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๘๑	โครงการเจาะบ่อ บาดาลน้ำลึก สำหรับ ติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ผักเหือด	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเปลี่ยนโครงการ เป็นโครงการอื่น	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘๒	โครงการเจาะบ่อ บาดาลน้ำลึก สำหรับ ติดตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากเปลี่ยนโครงการ เป็นโครงการอื่น	-	-	-
๘๓	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการเรียบร้อย	- สัญญาจ้าง - ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและ ความโปร่งใสในการ ทำงาน	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๖	โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายทั่วไป สำหรับประชาชน	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	โครงการอบรมให้ ความรู้การปฏิบัติ ราชการตาม พระราชบัญญัติ ราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๔	๒	๘	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๘	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงในรัชกาลที่ ๙	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๐	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัช ราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๑	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวัน พ่อแห่งชาติและวัน ชาติ	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	โครงการจัดกิจกรรม วันปิยมหาราช	หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๓	โครงการจัดพิธี บำเพ็ญกุศลและ น้อมรำลึกวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรฯ	หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนไม่ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภายในกำหนด	๔	๒	๘	- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนรายงานและปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๔	โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะมูลฝอย และมีส่วนร่วมของ ชุมชน	- ประชาชนไม่ เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความ ร่วมมือในการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยใน ชุมชนในพื้นที่ไม่ มีที่ทิ้งขยะ	๕	๒	๑๐	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ ในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้มีปริมาณลดลงก่อน นำไปกำจัด - ให้ชุมชนมีการบริหาร จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต อบต.จอมหมอกแก้ว - ศึกษาดูงานเตาเผาขยะ และการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อศึกษาวิธีการ เก็บ และทำลาย หรือนำ ขยะไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕	จ่ายเป็นค่าซื้อเตาเผา ขยะ จำนวน ๑ เตา	- ปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ ในเขต พื้นที่/ จัดตั้ง - ขาดการดูแล รักษาครุภัณฑ์ และการบริหาร จัดการในชุมชน	๔	๓	๑๒	- ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน - ศึกษาถึงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม มลพิษทาง อากาศ เพื่อไม่ให้เกินค่า มาตรฐาน - ชุมชนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดูแล รักษาครุภัณฑ์ รวมไปถึง การบริหารจัดการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๖	โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตรการ เลี้ยงผึ้งโก้น	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๒	๖	- ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายให้กับประชาชนใน พื้นที่ - ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด-๑๙	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๗	โครงการฝึกอบรม อาชีพหลักสูตรการ เลี้ยงแมลง (แมงมัน)	- วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๒	๖	ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายให้กับประชาชนใน พื้นที่ - ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด-๑๙	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๘	โครงการสร้างระบบ อาหารชุมชน	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๐	โครงการเพิ่มประ สิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพแก่ชุมชน ท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต. จอมหมอกแก้ว	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๒๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพ ติดย	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า ส่งหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๔	โครงการอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๕	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการซ่อมแซม เตรียมรับเหตุ แผ่นดินไหว	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถ ดำเนินการตาม แผนได้	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงาน ล่วงหน้า เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (สถานที่กลาง) อำเภอแม่ลาว	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ	๔	๒	๘	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ศึกษา ระเบียบในการ ดำเนินการ และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ - ขาดความรู้และทักษะในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนของสัตว์เลี้ยง	๔	๓	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญในการทำหมันสุนัขและแมวให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง - จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวเคลื่อนที่บริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๓๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	๔	๒	๘	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบในการดำเนินการ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๖	โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการและ ผู้สัมผัสอาหาร	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่าที่กำหนด - ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผน ที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ ล่วงหน้าก่อนดำเนิน โครงการ - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๓๗	โครงการผ่าตัดทำ หมันเพื่อควบคุม ประชากรสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะ ของโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและแมวไม่มี เจ้าของ และที่ด้อย โอกาสในพื้นที่ (อุดหนุน)	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - ข้อจำกัดด้าน กฎหมาย และ ระเบียบ	๓	๒	๖	- วางแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ประสานงาน ล่วงหน้าเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผน ที่กำหนด - ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๘	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ ๙ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๓๙	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๐	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านทุ่งไผ่ หมู่ ๖ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๑	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านป่าแดง หมู่ ๗ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๒	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ ๕ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๓	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสหห้วย หมู่ ๑ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๔	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ ๔ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๕	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสันต้อม หมู่ ๒ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๔๖	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ ๑๑ สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย กว่าที่กำหนด	๓	๓	๙	- แจ้งผู้รับผิดชอบที่ขอรับ เงินอุดหนุน ดำเนิน โครงการ และรายงานผล ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๐	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่	- ประชาชนใน พื้นที่บางส่วน ไม่ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ - ประชาชนมา ชำระภาษีเกิน เวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับข้อมูลการ ชำระภาษีภายในกำหนด เวลา - มีการให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่เพื่อสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนมา ชำระภาษี	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนการที่ กำหนด	๑	๑	๑	-	เครื่องปรีน ใบเสร็จรับเงิน ชำรุด/ใช้ งานไม่ได้	/	-	จัดหาเครื่องปรีน สำหรับเตรียม ความพร้อมในการ ใช้งาน ในการ ดำเนินการปีต่อไป
๕๑	โครงการจ้างเหมารถ รับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส และยากไร้เข้ารับ การศึกษาใน ศพด. ตำบลจอมหมอกแก้ว	- ความ ปลอดภัยความ พร้อมของ สภาพรถรับ-ส่ง - ไม่มีการดูแล/ ตรวจนับจำนวน นักเรียน	๑	๑	๑	- มีการตรวจสอบสภาพ รถยนต์เพื่อให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ - เน้นย้ำครูผู้ดูแลเด็ก ให้มี การดูแล/ตรวจนับจำนวน นักเรียนที่อยู่ในความดูแล ตลอดเวลา	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๔	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่ตำบลจอม หมอกแก้ว (โรงเรียน บ้านท่ามะโอ)	- การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวันล่าช้า - การรายงานผล รายละเอียดการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๕๕	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่ตำบลจอม หมอกแก้ว (โรงเรียน อนุบาลจอมหมอก แก้ว)	- การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวันล่าช้า - การรายงานผล รายละเอียดการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๕๖	โครงการกีฬาต้านยา เสพติด “จอมหมอก แก้วเกมส์”	- มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่าที่ กำหนด - วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ สำหรับโครงการ มี ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๕๗	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าที่กำหนด	๑	๑	๑	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๕๘	โครงการส่งเสริม นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในระดับ ต่างๆ	- การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	ไม่มีการดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๙	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตำบลจอมหมอก แก้ว	- มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	
๖๐	โครงการประเพณี การหล่อเทียน พรรษา	- มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	
๖๑	โครงการประเพณี ลอยกระทงตำบล จอมหมอกแก้ว	- มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	
๖๒	โครงการประเพณี สงกรานต์ธาตุจอม หมอกแก้ว	- มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๓	โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมืองราชยมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ราย	- มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๖๔	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	- มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินา (พิธีไหว้แม่ฟ้าหลวง) จัดกิจกรรมมวลชน	- มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนด	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๖	โครงการสืบสาน ประเพณี นมัสการและสร่ง น้ำพระธาตุคุดอย ตุง	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าที่กำหนด	๒	๑	๒	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๖๗	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมและ ประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่ เมือง)	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ น้อยกว่าที่กำหนด	๒	๑	๒	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่วงหน้า เช่น ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์หน่วยงาน Line	ดำเนินโครงการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๖๘	โครงการขยาย เขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ ๙	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คกก.ไม่สามารถตรวจ รับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายกเพื่อ รับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก บ้านนายอ้าย ปง รังสี ถึงบ้านนาย แก้ว อุ่นอ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คกก.ไม่สามารถตรวจ รับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๗๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หัว สะพาน ซอย ๒ บ้านนายเปลี่ยน เมืองมาหล้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คกก.ไม่สามารถตรวจ รับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโครงการฝายถ้ำวอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกละเลยสัญญา - คกก.ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอและมีการพัฒนาความรู้สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๗๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำน้ำห้วยสำนเพื่อการเกษตร หมู่ ๘ บ้านท่ามะโอ	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกละเลยสัญญา - คกก.ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอและมีการพัฒนาความรู้สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงิน	๒	๒	๔	-	-	/	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอย บ้านนายสิงห์แก้ว จุมปูจักร หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอก เลิกสัญญา - คกก.ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๗๖	โครงการเท คอนกรีตเสริม เหล็กลานกิจกรรม ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอก เลิกสัญญา - คกก.ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๗	โครงการวางท่อ ขยายไหล่ทาง ซอย ๕/๕ หมู่ ๔ บ้านสันกันแฮ้ว	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอก เลิกสัญญา - คกก.ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาจ้าง ร้อยละ ๖๐	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๗๘	โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพัก จาก บ้านนางมาลี ฟอง สมุทร ถึง หนอง หวาย หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยล้านดอน จัน	- การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอก เลิกสัญญา - คกก.ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักชอย ๒ บ้านนายบุญมีวงศ์ชารัตน์ ถึงนางศรีจันทร์จรรย์าบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกละเลียด - คกก.ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีการพัฒนาความรู้สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ (เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง)	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หน้าโครงการความสุขของพ่อถึงศาลเจ้าบ้านหมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้/บอกละเลียด - คกก.ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และมีการพัฒนาความรู้สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตามและมีการรายงาน นายกเพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	-	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘๓	โครงการ ตรวจสอบ คุณภาพ น้ำประปา	- การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด - ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้/บอกเลิก สัญญา - คกก.ไม่สามารถ ตรวจรับงานจ้างได้ - มีข้อร้องเรียน	๔	๔	๑๖	- วางแผนการปฏิบัติงาน - มีอัตรากำลังเพียงพอ และ มีการพัฒนาความรู้ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง - มีการกำกับดูแล ติดตาม และมีการรายงาน นายก เพื่อรับทราบปัญหา	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

