



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๓๓๐๑/๒๖๗

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ สน ๗๓๓๐๑/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อยุติการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ บส. ๔) และ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ บส. ๕) ในที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น (รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้)

### ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการคลังของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ๔. เพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรรายงานฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

/๔.๑ เห็นควร.....

๔.๑ เห็นควรอนุมัติรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ บส. ๔)

๔.๒ เห็นควรอนุมัติรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ บส. ๕)

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ หากเห็นชอบตามที่เสนอขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อ ๔ หรือเห็นขัดแย้งเป็นอย่างอื่นเป็นประการใดขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ



(นางศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด ..... - เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนฯ



(นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ..... - เห็นควรจัดสรรงบประมาณฯ



(นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น.....

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- นายเศรษฐกร กนกนุมาโร



(นายเศรษฐกร นพรัตน์จิรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ ข้อ.ที่.๕
- ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)



(นายดิรันทร อังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

# แบบ บส. ๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้นำของของแต่ละหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. บึงหวาย กำหนด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มากขึ้น	- หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดเลือกโครงการ ที่นำมาแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด	- ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	- สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	- เอกสารรายงานการปฏิบัติงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	- ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชนในพื้นที่	- อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างอาจมีไม่พร้อม ในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๓	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธุ์ฯ	- กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการครบคลุมทุกคน	- ระบบการคีย์ข้อมูลในส่วนจังหวัดส่งไปที่กรมฯ ล่าช้า
๔	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยหรือญาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง โดยการแจ้งข้อมูลในการประชุมหมู่บ้านและจัดทำสื่อแผ่นพับ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธุ์ฯ	- กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการครบคลุมทุกคน	- ระบบการคีย์ข้อมูลในส่วนจังหวัดส่งไปที่กรมฯ ล่าช้า

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย	- การทบทวนนโยบายในการเข้ารับการฝึกอบรม	- สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง	
๖	ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าใช้จ่ายโครงการ	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	- เอกสารของ พร.๔ พร.๕ และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้าง	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	- การคำนวณราคา หรือการประมาณราคามีความเคลื่อนไหวในตลาดในบางโครงการ

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๗	ด้านการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบึงหวาย	- จัดทำแผนการซ่อมแซม โดยจัดลำดับความสำคัญ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมในการซ่อมแซม	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน	- หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน	- อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บางอย่างมีไม่เพียงพอ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงหวาย	- ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานฯ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	- เอกสารของ ปร.๔ ปร.๕ และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้าง	- โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	- การคำนวณราคาหรือการประมาณราคามีความคลาดเคลื่อนในบางโครงการ
๙	ด้านการเงิน/การเงิน/การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองการศึกษาฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน/การพัสดุได้อย่างถูกต้อง	- เอกสารหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน/พัสดุ	- สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน/การพัสดุของศูนย์ฯ ได้อย่างถูกต้อง	- ขาดบุคลากรในด้านการเงินและพัสดุ ที่ชำนาญ



แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐	ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงขั้นตอนการชำระภาษีให้ทันกำหนด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บภาษีได้ครบตามกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี	- ไม่มีการค้างชำระภาษีในระบบฯ	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้มาเสียภาษี	- การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง
๑๑	ด้านการบันทึกบัญชี	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการบันทึกบัญชี	- การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตามระเบียบ	- ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกรายจ่ายให้ถูกต้อง	- มีระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม เหมเรื่อยๆ
๑๒	ด้านการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและบัญชีการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน	- ดำเนินการจัดทำเอกสารรายรับ - จ่ายได้อย่างถูกต้อง	- การบัญชีที่ได้ถูกต้อง	-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๓	ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง - ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในงานด้านพัสดุ	- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอกับปริมาณของงาน	- สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	- มีการโอน/ย้ายบุคลากรในตำแหน่งพัสดุ

ลงชื่อ



(นายไตรมิตร ฮังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

# แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาสกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาสกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)				
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- การดำเนินโครงการกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	- จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้นำของของแต่ละหมู่บ้านในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. บึงหวาย กำหนด	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในด้านการจัดทำแผนฯ ของ อบต. ได้มากขึ้น	๑	๒	๒	ได้		ใช้มาตรการระเบียบแผนฯ ที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพ. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ได้	ไม่ได้	
๒	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ - ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง - อุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร	- เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ - จัดซื้ออุปกรณ์การช่วยเหลือเพิ่มเติมให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการป้องกัน	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมในการป้องกันอย่างทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)				
๓	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- การลงทะเบียนไม่ทั่วถึงการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานสำนักงานพัฒนาเด็กแรกเกิดและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน และได้รับเงินอุดหนุนตามงบประมาณที่จัดสรรมา	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยงควบคุมได้/ไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ	
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส					ผลกระทบ
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)					
๔	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ล่าช้า รายชื่อของผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยหรือญาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง โดยการแจ้งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และจัดทำสื่อแผ่นพับ	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับเงินอุดหนุนตามงบประมาณที่จัดสรรมา	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)					
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	- การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ในงานด้านส่งเสริมการเกษตร (โอนย้าย)	๒	๓	๖	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ได้	ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)			
๖	ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียน และ ประมาณราคา ค่าใช้จ่ายโครงการ	- ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคา ต้องแก้ไขตลอด และการควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบงานก่อสร้าง	๓	๓	๓	๔	- ใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาดำเนินโครงการ	- การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและ การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกิดประโยชน์สูงสุด	๒	๒	๔	ต่ำ	- ราคามีเสถียรภาพปรับเปลี่ยนไปตามปัจจุบัน ไม่คงที่	ไม่ได้	- ควรมีศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ/ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)				
๗	ด้านการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบึงทวาย	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เพียงพอ	- มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย ติดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน	๒	๔	ต่ำ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอาจไม่ทั่วถึงทุกสาย	ได้	- ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงทวาย	- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน รายละเอียดของโครงการและสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	- ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนงาน ดำเนินงานจำ ปึงงบประมาณ และควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม สัญญาอย่างเคร่งครัด	- การดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	ต่ำ	- บางโครงการ รายละเอียดของ ขั้นตอน อาจไม่ครบ	ได้	- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดเกี่ยวกับ การกำหนดราคา กลางของงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ได้	ไม่ได้	
๔	ด้านงานการเงิน/การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- บิดงไม่ลงตัว - เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ/จ้าง	๓	๓	๙	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- งานด้านการเงิน/การพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์มากขึ้น	๒	๑	๒	ต่ำ	- การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ทันในงบประมาณ	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง/ควบคุมได้/ไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๑๐	ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาษีล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	- พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี - กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บภาษีให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	- การจัดเก็บภาษีรายได้ครบตรงตามกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ	- ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	ด้านการบริหารงานบุคคล	การจ้างงานที่ไม่เหมาะสม	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ต่ำ	- ไม่มี	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๒	ด้านการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ต่ำ	- ไม่มี	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)			
๑๓	ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)	- เอกสารการจัดซื้อ/จ้างไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	- ไม่มี	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  (นายดิรันดร ยั้งชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖