



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๓๓๐๑/๒๖๓

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

ตามทีบันทึกข้อความ ที่ สน ๗๓๓๐๑/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 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. พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 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 ๖๘๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 หรือเห็นขัดแย้งเป็นอย่างอื่นเป็นประการใดขอได้โปรดพิจารณาสั่งการเพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ



(นางศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

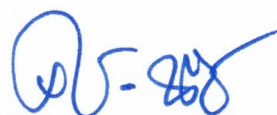
ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด - /เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนฯ



(นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - เห็นควรจัดสรรงบประมาณฯ



(นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น....

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- *เห็นควรพิจารณาเรื่อง*

๑๕-๒๖

(นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ ข้อ ที่ ๔
 ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

ดิเรก คุ้มชัย

(นายดิเรก คุ้มชัย)

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) ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. บึงหวาย กำหนด	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในด้านการจัดทำแผนฯ ของ อปท. ได้มากขึ้น	- หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดเลือกโครงการ ที่นำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด	- ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในองค์กร	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	- สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	- เอกสารรายงานการปฏิบัติงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	- ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชนในพื้นที่	- อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างอาจมีไม่พร้อม ในกาปฏิบัติงานการช่วยเหลือ

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

แบบ ปส. ๕

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) รายละเอียดความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย	- การทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	- สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง	-
๖	ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าใช้จ่ายโครงการ	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมาพิจารณา ถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	- เอกสารของ พร.๔ พร.๕ และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้าง	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหามาตรึมได้	- การคำนวณราคาหรือการประมาณราคามีความเคลื่อนคลาดในบางโครงการ

แบบ บส. ๕

- 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) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓๗	ด้านการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบึงหวาย	- จัดทำแผนการซ่อมแซมโดยจัดลำดับความสำคัญและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมในการซ่อมแซม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน	- หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน	- อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บางอย่างมีไม่เพียงพอ
๓๘	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	- การคำนวณราคาหรือการประมาณราคามีความคลาดเคลื่อนบางโครงการ
๓๙	ด้านงานการเงิน/การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน/พัสดุได้อย่างถูกต้อง	- เอกสารหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน/พัสดุ	- สามารถปฏิบัติตามการเงิน/การพัสดุของศูนย์ฯ ได้อย่างถูกต้อง	- ขาดบุคคลในด้านการเงินและพัสดุ 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 opf. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐	ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงขั้นตอนการชำระภาษีให้พนักงานต	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บภาษีได้ครบตามกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี	- ไม่มีการค้างชำระภาษีในระบบฯ	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้มาเสียภาษี	- การประชาสัมพันธ์อาจไม่ถึง
๑๑	ด้านการบันทึกรายรับรายจ่าย	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการบันทึกรายรับรายจ่าย	- การบันทึกรายรับรายจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ	- ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกรายจ่ายให้ถูกต้อง	- มีระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม เหม่เรื่อยๆ
๑๒	ด้านการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและบัญชีการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน	- ดำเนินการจัดทำเอกสารรายรับ - จ่ายได้อย่างถูกต้อง	- การปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง	-

แบบ บส. ๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
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



(นายดิรันตร ฮังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสียหาย	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ	
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ					ผลกระทบ
			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)	(๓)	(๑) x (๒)	ได้	ไม่ได้	
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- การดำเนินโครงการกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	- จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้นำของของแต่ละหมู่บ้านในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. บึงหวาย กำหนด	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในด้าน การจัดทำแผนฯ ของ อบต. ได้มากขึ้น	๑	๒	๒	ได้		ใช้มาตรการระเบียบแผนฯ ที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสนี้ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	ด้านการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ด้านนี้โดยตรง - งบประมาณ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยไม่เพียงพอ	๒	๓	- จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติงานใน องค์กร	- เจ้าหน้าที่ สามารถ ช่วยเหลือ ประชาชนในเขต พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ - จัดซื้ออุปกรณ์ใน การช่วยเหลือ เพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการ ป้องกัน	๑	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย เพิ่มเติม และ เตรียมความ พร้อมในการ ป้องกันอย่าง ทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 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/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- การลงทะเบียนไม่ทั่วถึงการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานสำนักงานพัฒนาเด็กแรกเกิดและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลนคร	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓)	(๑) x (๒)	(๑)	(๒)	
๔	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ - การจ่ายเบี้ยยังชีพ - การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง โดยการแจ้งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและจัดทำสื่อแผ่นพับ	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับเงินอุดหนุนตามงบประมาณที่จัดสรรมา	๑	๒	๒	๒	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		ได้	ไม่ได้	
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	- การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ในงานด้านส่งเสริมการเกษตร (อินทรีย์)	๒	๓	๖	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑	๒	๒	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสียหาย	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ		
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง						
๖	ด้านการสำรวจออกแบบ เขียน และ ประมาณราคา ค่าใช้จ่ายโครงการ	- ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคา ต้องแก้ไขตลอด และการควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบงานก่อสร้าง	๓	๓	๔	- ใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาดำเนินโครงการ	การสำรวจออกแบบ ประมาณราคาและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกิดประโยชน์สูงสุด	๒	๒	๔	ต่ำ	- ราคาวัสดุปรับเปลี่ยนไปตามปัจจุบัน ไม่คงที่	ไม่ได้	- ควบคุมศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	(๓) = (๑)x(๒)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๑)x(๒)		สำหรับใช้ได้ไป	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ไม่ได้		
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ไม่ได้		
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)					
๗	ด้านการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบึงทวาย	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เพียงพอ	- มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย ปลอดภัยดีในทุกช่วงเวลากลางวัน	๒	๔	ต่ำ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอาจไม่ทั่วถึงทุกสาย	ได้		- ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ได้	ไม่ได้	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบึงหวาย	- งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน รายละเอียดของโครงการและสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	ดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จ้างผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	- การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	๒	๔	ต่ำ	- บางโครงการรายละเอียดของขั้นตอนอาจไม่ครบ	ได้	- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางรายละเอียดเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญ
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยงควบคุมได้/ไม่ได้		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)			ได้	ไม่ได้	
๙	ด้านงานการเงิน/การที่สุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ปิดงบประมาณตัว - เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ/จ้าง	๓	๓	๙	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- งานด้านการเงิน/การพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์มากขึ้น	๒	๑	๒	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

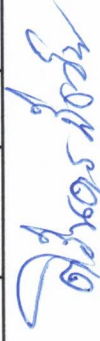
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยงควบคุมไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส					ผลกระทบ
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)					
๑๐	ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาษีล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	- พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี - กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บภาษีให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	- การจัดเก็บภาษีรายได้ครบตรงตามกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ	- ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)				
๑๑	ด้านการบันทึกบัญชี	- การจัดการบันทึกบัญชีพบข้อผิดพลาด	๑	๑	๑	- ศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- การบันทึกบัญชีในระบบถูกต้อง ตามระเบียบ	๑	๑	๑	- ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	
๑๒	ด้านการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน	- เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	- กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่าย และศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำเอกสารการเงินและบัญชีการรับจ่ายถูกต้อง	๑	๑	๑	- ไม่มี	ได้	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ลงชื่อ  (นายศิรินคร ชัยชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖