



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา โทร. ๐-๔๒๐๙-๙๗๐๗

ที่ สน ๘๒๓๐๑/๔๙๒

วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา ได้เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลาในการปฏิบัติงาน ทั้งในการกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในการนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิมล คำศรีพล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำสั่ง / ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

☒ ทราบ..... ข้อเสนอแนะ..... (นายกิตติชัย สุปัญญาบุตร) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	☒ ทราบ..... ข้อเสนอแนะ..... (นางสาวณิชาพลสิทธิ์ อินทรสิทธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	☒ ทราบ..... ข้อเสนอแนะ..... (นายสนธิ ไหวหารลิก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
---	---	--

แบบ บส.๕

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหุบกะพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เบิกจ่าย	เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกรมสาธารณสุขฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐	-
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันลอยกระทง)	จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เบิกจ่าย	พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกรมสาธารณสุขฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐	-
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	แจ้งทั้งในเวลาในการขอรับเงินอุดหนุนและตามแผนดำเนินงานให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานภายในกันยายน ๒๕๖๘	หนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนและหนังสือรายงานผลของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน	๑๐๐	-
๔	โครงการแข่งขัน “กีฬาล้มพื้น”	จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เบิกจ่าย	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกรมสาธารณสุขฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกมดัด หมู่ที่ ๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	-
๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่องลิ้ม หมู่ที่ ๓	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	-
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านอ่องลิ้ม หมู่ที่ ๙	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	-
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหล่มแล่น้อย หมู่ที่ ๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการโครงการให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ และระเบียบที่ เบิกจ่าย	พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑.เบิกค่าตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.เบิกค่าตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสนิห์ ไวยารักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา
วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๔	๘	จัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เบิกจ่าย	เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ ถ้าห้รับบีได้ไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (วันลอยกระทง)	ความเสี่ยงจาก การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ยว่าด้วยการ การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใ้การ จัดกิจกรรม สาธารณะฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๔	๘	จัดกิจกรรมต่างๆ ไม่โครงการให้ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบที่ เบิกจ่าย	เบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การ จัดกิจกรรม สาธารณะฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ ถ้าห้รับได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ความเสี่ยงจากการ รายงานผลการ ดำเนินโครงการตาม หัววงระยะเวลาตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒	๓	๖	แจ้งทั้งวงเวลาใน การขอรับเงิน อุดหนุนและทั้ง เวลาในการ รายงานผลตาม แผนดำเนินงานให้ หน่วยที่ขอรับเงิน อุดหนุน	แจ้งหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน ทราบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ และ หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนผลการ ดำเนินงานภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	-
๔.	โครงการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์”	ความเสี่ยงจากการ รายงานผลการ ดำเนินโครงการตาม หัววงระยะเวลาตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒	๔	๘	จัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และ ระเบียบเบิกจ่าย	เบิกค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ ฯ ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกมดัด หมู่ที่ ๗	การดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	๒	๓	๖	มอบ จบท.ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ควบคุมงาน คกก. ตรวจสอบรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓			-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุม หมู่ที่ ๕	การดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	๒	๓	๖	มอบ จบท.ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ควบคุมงาน คกก. ตรวจสอบรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓			-
๗	โครงการขุดลอกคูคลองบ้านกมดัด หมู่ที่ ๓	การดำเนินการขุดลอกคูคลองไม่เสร็จตามกำหนดเวลา	๒	๓	๖	มอบ จบท.ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ควบคุมงาน คกก. ตรวจสอบรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการขุดลอกคูคลองไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓			-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห่องสิม หมู่ที่ ๙	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๒	๓	๖	มอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ.ตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๒	การดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๒	๓	๖	มอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ.ตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	๒	๓	๖	ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เบิกจ่าย	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ..... (นายสมิท ไหวหารลิก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเสา

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘