



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า (สำนักปลัด อบต.) โทร. ๐-๗๔๖๐-๐๑๐๐

ที่ พท ๗๑๐๐๑/- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

เรื่องเดิม

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อทราบ

๒. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเอมอร ณ นคร)

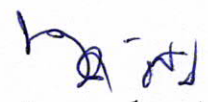
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....


(นางสาวสุพิน รัตนพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นายณรงค์ คงนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นายวิเชียร หนูवास)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



รายงานสรุปผลการติดตาม
และทบทวนการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โทร. 0-7460-0100

www.kohtaolocal.go.th

รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ ความเสี่ยง และได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๑๑ ความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งเป็นความเสี่ยงน้อย จำนวน ๕ ความเสี่ยง ความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๖ ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๓ แล้ว ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) มีความเสี่ยงระดับน้อย จำนวน ๓ รายการ ระดับปานกลาง จำนวน ๓ รายการ ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (L) มีความเสี่ยงระดับน้อย จำนวน ๒ รายการ ระดับปานกลาง จำนวน ๓ รายการ ปรากฏดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓			๒-๖-O-๑ (รายการ)		
	๒		๒-๖-L-๑	๒-๓-O-L-๑ ๗-๖-O-L-๑		
	๑		๒-๓-L-๑ ๗-๖-L-๑	๓-๘-O-๒ (รายการ)		
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
ซึ่งปรากฏว่า

๑. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องยอมรับ (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๓ ความเสี่ยง
แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒ ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับน้อย ๑ ความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องหลีกเลี่ยง (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๒ ความเสี่ยง
แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับความเสี่ยงระดับน้อย จำนวน ๒ ความเสี่ยง

๓. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องลด (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๒ ความเสี่ยง
แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับน้อย จำนวน ๑ ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ ความเสี่ยง

๔. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องควบคุม (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๔ ความเสี่ยง
แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๓ ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับน้อย จำนวน ๑ ความเสี่ยง

โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ และรายงานผลการดำเนินงาน
และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๕ เรียบร้อยแล้ว

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒-๖- ๐-๑	๑. โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนตะแบก	ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ	พ.ค.๖๗	กองการศึกษา/ กองช่าง	ดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง	สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลว ๒๒ ก.พ.๒๕๖๗	๘๐%	-
๒-๖- ๐-๑	๒. โครงการก่อสร้างทาง เท้าพร้อมหลังคาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ	พ.ค.๖๗	กองการศึกษา/ กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม แผน	-	-	-
๒-๖- ๐-๑	๓. โครงการต่อเติมหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชา สามัคคี หมู่ที่ ๗	ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ	พ.ค.๖๗	กองการศึกษา/ กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนเนื่องจาก เปลี่ยนวัตถุประสงค์ ของโครงการ	-	-	มีการเปลี่ยน วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป็นการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒-๓- L-๑	๔. โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ เบิกจ่าย	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมการ ดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการ เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินการ	๑๐๐%	-
๒-๖- L-๑	๕. โครงการแข่งขันกีฬา ทางไกลยาเสพติด อบต. เกาะเต่าคัพ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ เบิกจ่าย	มี.ค.- พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมการ ดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการ เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินการ	๑๐๐%	-
๗-๖- L-๑	๖. โครงการประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่ายและหลักเลียง กิจกรรมในโครงการที่ไม่ สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้	พ.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมการ ดำเนินงานที่ สอดคล้องกับการ เบิกจ่าย	รายงานผลการ ดำเนินการ	๑๐๐%	-
๗-๖- O-L-๑	๗. โครงการประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	จัดทำหนังสือแจ้งห้วงเวลาใน การขอรับเงินอุดหนุนและห้วง เวลาในการรายงานผลตาม แผนการดำเนินงานให้กับ หน่วยงานที่ขอรับ/จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในโครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบเบิกจ่าย	พ.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	เบิกจ่ายเป็นไป ตามขั้นตอนและ ตรงเวลา	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐%	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒-๓-๐- L-๑	๘. โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จัดทำหนังสือแจ้งห้วงเวลาใน การขอรับเงินอุดหนุนและห้วง เวลาในการรายงานผลตาม แผนการดำเนินงานให้กับ หน่วยงานที่ขอรับ	ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	-เบิกจ่ายเป็นไป ตามขั้นตอนและ ตรงเวลา -อยู่ระหว่าง ดำเนินงานของ ผู้รับเงินอุดหนุน	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๘๐%	-
๓-๘-๐-๑	๙.โครงการร่อนน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	หลีกเลี่ยงการจัดโครงการในช่วง ฤดูฝน	ส.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการตาม แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยไม่จัดกิจกรรม ในช่วงฤดูฝน	รายงานผลการ ดำเนินการตาม โครงการ	๑๐๐%	-
๓-๘-๐-๑	๑๐.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	หลีกเลี่ยงการจัดโครงการในช่วง ฤดูฝน	ส.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการตาม แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยไม่จัดกิจกรรม ในช่วงฤดูฝน	รายงานผลการ ดำเนินการตาม โครงการ	๑๐๐%	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓-๘-๐-๑	๑๑.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	ส.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด อบต.	การดำเนิน กิจกรรมเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	รายงานผลการ ดำเนินการตาม โครงการ	๑๐๐%	-

ลงชื่อ.....
 (นายวิเชียร หนูวาส)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 วันที่ ๐๑ ก.ค. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๖- ๐-๑	๑. โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควน ตะแบก	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างผู้รับ จ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้	๑	๒	๒ (น้อย)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๙ ลดลง อยู่ในระดับ น้อย คือ ๒	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๖- ๐-๑	๒. โครงการ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ ๔	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างผู้รับ จ้างและการ ก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ปรับแผนให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	ทบทวนแล้ว ดำเนินการ ติดตามใน ปีงบประมาณ ถัดไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๖- ๐-๑	๓. โครงการต่อ เติมหลังคาและ ติดตั้งรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านประชา สามัคคี หมู่ที่ ๗	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างและ การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผน ดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน เนื่องจาก เปลี่ยน วัตถุประสงค์ ของโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๓- L-๑	๔. โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๑	๒ (น้อย)	จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่าย	ได้ดำเนิน กิจกรรม สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่าย	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ น้อย คือ ๒ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย มากคือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๖- L-๑	๕. โครงการ แข่งขันกีฬา ทางไกลยาเสพติด อบต. เกาะเต่าคัพ	การเบิกจ่าย ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่าย	ได้ดำเนิน กิจกรรม สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่าย	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๔ ลดลง อยู่ในระดับ น้อยมาก คือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๖- L-๑	๖. โครงการ ประเพณีลอย กระทง	การเบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมห าดไทยว่าด้วย การเบิก ค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	๑	๓ (น้อย)	จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่ายและ หลีกเลี่ยง กิจกรรมใน โครงการที่ ไม่สามารถ เบิกจ่ายตาม ระเบียบได้	ได้ดำเนิน กิจกรรม สอดคล้อง กับระเบียบ เบิกจ่าย	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ น้อย คือ ๓ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย มากคือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๖- O-L-๑	๗. โครงการ ประเพณีรดน้ำ ผู้สูงอายุใน หมู่บ้านพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	จากการ ดำเนินงาน การเบิกจ่าย และการ รายงานผล โครงการตาม ห่วงเวลา	๓	๑	๓ (น้อย)	จัดทำหนังสือ แจ้งท้วงเวลาใน การขอรับเงิน อุดหนุนและท้วง เวลาในการ รายงานผลตาม แผนการ ดำเนินงานให้กับ หน่วยงานที่ ขอรับ/จัด กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบเบิกจ่าย	ดำเนิน กิจกรรม ตาม แผนการ เบิกจ่าย	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ น้อย คือ ๓ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย มากคือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๓-๐- L-๑	๘. โครงการ สนับสนุน อาหาร กลางวัน ให้แก่ โรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	การรายงาน การเบิกจ่าย และรายงาน ผลโครงการ ตามห้วง ระยะเวลา	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	จัดทำหนังสือ แจ้งห้วงเวลาใน การขอรับเงิน อุดหนุนและห้วง เวลาในการ รายงานผลตาม แผนการ ดำเนินงานให้กับ หน่วยงานที่ ขอรับ	ดำเนิน กิจกรรม ตาม แผนการ เบิกจ่าย	๒	๑	๒ (น้อย)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ น้อย คือ ๒	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๘-๐-๑	๙.โครงการรกรักน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	๓	๑	๓ (น้อย)	หลีกเลี่ยงการจัดโครงการในช่วงฤดูฝน	ดำเนินกิจกรรมตามแผนความเสี่ยง	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยงจากระดับน้อย คือ ๓ ลดลงอยู่ในระดับน้อยมากคือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๘-๐-๑	๑๐.โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง จากภัย ธรรมชาติ	๓	๑	๓ (น้อย)	หลีกเลี่ยงการจัด โครงการในช่วง ฤดูฝน	ดำเนิน กิจกรรม ตามแผน ความเสี่ยง	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ น้อย คือ ๓ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย มากคือ ๑	ไม่มี	✓		ทบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๘-๐-๑	๑๑.โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ผู้เข้าร่วม โครงการและ ผู้ดำเนิน กิจกรรมอาจ มีจำนวนไม่ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๓	๑	๓ (น้อย)	มีการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง	ประชาชน รับทราบ ข้อมูล โครงการ อย่างทั่วถึง	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยง จากระดับ น้อย คือ ๓ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย มากคือ ๑	ไม่มี	✓		พบทวนแล้วไม่ มีความเสี่ยง

