

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๑/๒๕๖๘	-การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุ มาเยี่ยม ตนไม่ครบ ตาม จำนวนผู้มี สิทธิ	๓	๓	๙	-จัดทำ ฐานข้อมูล ที่เป็น ปัจจุบัน	-ผู้สูงอายุ ที่มาเยี่ยม ตัวตนที่ ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ครบร้อยละ ๑๐๐	๒	๒	๔	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุม	-เน้นการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๒/๒๕๖๘	-โครงการ รณรงค์และ ป้องกันลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วง เทศกาล สำคัญ	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ ชำนาญใน การ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	-จัด ฝึกอบรม ให้ความรู้ ตัวแทน หมู่บ้าน ในพื้นที่	-มีการ ดำเนิน โครงการ และฝึก ปฏิบัติครบ ร้อยละ ๑๐๐	๑	๒	๒	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ไม่ ต้องควบคุม ความเสี่ยง	-เน้น การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ ต่างๆ			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค ๑/๒๕๖๘	-โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษี	-การจัดทำ ระบบแผน ที่ภาษีไม่ เป็น ปัจจุบัน	๓	๓	๙	-เพิ่ม ทักษะ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ ด้าน เทคโนโลยี	-รายได้ใน การจัดเก็บ เพิ่มขึ้นครบ ร้อยละ ๑๐๐	๒	๒	๔	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ไม่ ต้องมีการ ควบคุม	-เน้น การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค ๑/๒๕๖๘	-การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุ	-มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ	๓	๔	๑๒	-จัดส่ง พนักงาน เข้ารับ การ อบรม	-การบริหาร พัสดุและ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ พัสดุ	๓	๓	๙	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุม	-เน้นการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช ๑/๒๕๖๘	-การกำหนด ราคากลาง โครงการ ก่อสร้าง	หลักเกณฑ์ การกำหนด ราคากลางมี การ เปลี่ยนแปลง	๓	๔	๑๒	ดำเนินการ คำนวณ ราคากลาง เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์	การนำ หลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลาง ไปใช้ปฏิบัติ ได้อย่าง ถูกต้อง	๓	๓	๙	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุม	-เน้นการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ 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	
ข ๒/๒๕๖๘	การซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ	การซ่อม ไฟฟ้า ในช่วงฤดู ฝน เครื่องมือมี ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	-แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ รับเรื่อง ร้องทุกข์	ซ่อมไฟฟ้า ตามข้อร้อง ทุกข์ ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร	๒	๒	๔	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุม	วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับ ความ ปลอดภัย ไม่ เพียงพอ			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปีถัดไป

ลงชื่อ.....

(นายวิจิต อาจนรงค์...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

วันที่...๓๑.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
ศ ๑/๒๕๖๘	การศึกษา ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	จำนวน เด็กเล็ก ลดลง	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เด็กที่มีอายุ ตามเกณฑ์	ทำให้มี จำนวนเด็ก ในศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔	-ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุม	จำนวน เด็กใน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก ลดลง			ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง

ลงชื่อ.....

(นายวิจิต อาจนรงค์...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

วันที่...๓๑.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....