

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  
 รายงานผลการดำเนินงานและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)	ควบคุม ได้	
สป. ๐๐๑	กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ระเบียบหน่วยงาน การดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความ เข้าใจไม่ชัดเจน	๑	๔ (ปาน กลาง)	ให้ข้าราชการและ ผู้บริหารหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของ กฎระเบียบ ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
สป. ๐๐๒	โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและ ประโยชน์สุขของ ประชาชน	๑.การดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์อาจ ไม่เป็นไปตามแผน ๒.บุคลากรไม่ มีความสำคัญต่อ โครงการ	๑	๔ (ปาน กลาง)	จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ หน่วยงาน เช่น -การถ่ายทอดแนวคิด การปฏิบัติตาม คุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานในวาระ การประชุม ประจำเดือน	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของ กฎระเบียบ ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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 ไม่ได้	ควบคุม ได้	
สป. ๐๐๓	กิจกรรมเงินทุน โครงการ เศรษฐกิจชุมชน	มีกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม ที่คิดต้นทุนชำระหนี้ ตามสัญญา	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	๑.เชิญดูพร้อมหรือ เพื่อเร่งรัดให้กลุ่มชำระ หนี้ หากไม่ชำระจะ ดำเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องต่อไป ๒.ติดตามทางหนี้กับ สมาชิกในกลุ่มเป็น รายบุคคล ๓.แจ้งดำเนินการทาง กฎหมายกับผู้ไม่ชำระ หนี้ตามสัญญา	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของ กฎระเบียบในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
สป. ๐๐๔	กิจกรรมด้าน งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีบุคลากรใน ตำแหน่งงานด้าน สาธารณสุขสุขโดยตรง ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกใหม่ ความรู้ ความเข้าใจและ ตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติดที่มีผลต่อ ร่างกายส่งผลกระทบต่อ ปัญหาของสังคม	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

## ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

## รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากากร จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป. ๐๐๕	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๑.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ๒.การ ประชาสัมพันธ์เข้า ไม่ถึงประชาชน ๓.การดำเนิน โครงการอาจไม่ เป็นไปตามแผน	๑	๔ (ปาน กลาง)	๔ (ปาน กลาง)	ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมวทุก บ้านที่เลี้ยง	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
ค. ๐๐๖	กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	การโอนเงิน เลข บัญชีรายชื่อผู้รับเงิน และ การรายงานผล หลังมีการอนุมัติโอน เงินในระบบ	๑	๔ (ปาน กลาง)	๔ (ปาน กลาง)	สอบทานเลขที่บัญชี รายชื่อผู้รับเงินและ รายงานผลหลังมีการ อนุมัติโอนเงินในระบบ	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากผลการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำคัญปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
ค. ๐๐๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.การดำเนินงานโครงการภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงประชาชน	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	สำรวจพื้นที่ตามแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
ค. ๐๐๘	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความเข้าใจและความชำนาญทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ๓.จัดทำทะเบียนคนคุมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ๔.เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
ข. ๐๐๙	ปรับปรุงถนน คู่อ้อมบ้านนา คอย หมู่ ๑๓	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความพอใจต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปลด ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรวจรับงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
ข. ๐๑๐	ปรับปรุง ถนนคู่อ้อม บ้านกุด น้ำใส หมู่ ๖	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความพอใจต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปลด ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรวจรับงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		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 ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
ข. ๐๑๕	ปรับปรุงถนน คูกรังบ้าน สามัคคี หมู่ ๗	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความพอใจต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีกรรมการงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรงรับงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
ข.๐๑๖	ปรับปรุงถนน คูกรังบ้านอนุนา หมู่ ๑๑	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความพอใจต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีกรรมการงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรงรับงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป



(นายคิลป ประกั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕