



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ไทร ๐๔๒-๑๙๐๒๔๗
ที่ นพ ๗๑๓๐๑ / ๗๓๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และดำเนินการแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายศุภกิจ ชัยมาโย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-เพื่อโปรดพิจารณา

พร

(นางสาวพัชรี บัวเดช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
-เพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก

(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัด อบต.

-เพื่อโปรดพิจารณา
-เห็นชอบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ.

จำเอก

(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ความคิดเห็นปลัด อบต.

-เพื่อโปรดพิจารณา
-เห็นชอบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ.

!!

(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ความเห็นของนายกอบต.นางัว

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

Sen

(นายศิลป ประกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ได้รับ	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	บัญชีรายชื่อ/ รายงานการ จ่ายเงิน	๑๐๐	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้พิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	บัญชีรายชื่อ/ รายงานการ จ่ายเงิน	๑๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้พิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	บัญชีรายชื่อ/ รายงานการ จ่ายเงิน	๑๐๐	-
๔	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พ.ย. ๖๖- ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	เสริมสร้างสุขภาพระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ ประชาชนในตำบล	ใบเสร็จรับเงิน	๑๐๐	-
๕	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหว้า	จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูก จิตสำนึกให้มีความรู้ ความ เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติดที่มีผลต่อ ร่างกายส่งผลกระทบต่อ ปัญหาของสังคม	พ.ย. ๖๖- ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้ ความ เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายส่งผลกระทบต่อ ปัญหาของสังคม	รายงานผล การจัด โครงการ ป้องกันฯ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชน อสม. และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกบ้านที่เลี้ยง	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาม่วง ได้ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกบ้าน ๒.แจกวัคซีนให้กับสมาชิกสภาฯ เพื่อนำไปฉีดในหมู่บ้าน	ใบรับรองการฉีด	๑๐๐	-
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมบุคลากรของหน่วยงาน เช่น -ถ่ายทอดแนวคิดการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในวาระการประชุมประจำเดือน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการถ่ายทอดแนวคิดการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในวาระการประชุมประจำเดือน	รายงานการประชุม ประจำเดือน ประจำปี	๑๐๐	-
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	วางแผนการดำเนินงานประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือรวดเร็ว ศึกษากฎระเบียบเพิ่มเติม	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว	รายงานผลการช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐	-
๙	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กมีเวทีการแสดงออกถึงความสามารถทั้งเอื้ออำนวยและฮัก	ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กมีเวทีการแสดงออกถึงความสามารถทั้งเอื้ออำนวยและฮัก	รายงานผลการจัดกิจกรรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง
สำหรับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการตามระเบียบและติดต่ ประสานงานกับกรมฯโดยตรง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย การจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบ	รายงานการใช้ จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐๐	-
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ดำเนินการตามระเบียบและติดต่ ประสานงานกับกรมฯโดยตรง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน เป็นไปตามระเบียบ	รายงานการใช้ จ่ายค่าอาหาร กลางวัน	๑๐๐	-
๑๒	โครงการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลนา งัว	จัดโครงการ/กิจกรรม วาง แผนการดำเนินงาน ประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	การจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถวาง แผนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	รายงานผลการ ช่วยเหลือ ประชาชน	๑๐๐	-
๑๓	โครงการตรวจสอบ น้ำประปา	๑.ปรับปรุงแผนที่ลอคดล็อกกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างสังเกตแบบรายงานต่อ ประธานตรวจสอบงานตรงจุดงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	มี.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	กองช่าง	๑. มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อ ผู้บริหารทุกเดือน ๒. ช่างสามารถสังเกตแบบรายงานต่อ ประธานตรวจสอบงานตรงจุดงานทุก สัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ	รายงานผลการ ตรวจสอบ น้ำประปา	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/เวทีสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	การจัดกิจกรรม/โครงการ ประชาชนเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ	๑๐๐	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางตำรังณ์ สุธิชัย-นายโละซาน โคตพรมหมบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่๖	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตให้พื้นที่ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ใต้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอมการอนุญาตให้พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคาน บ้านห้วยน้ำคำหลัก ศรีวงศ์บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๖	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตให้พื้นที่ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ใต้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอมการอนุญาตให้พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดบ้านโนนกง-สามแยกทางเข้าวัด บ้านโนนกง หมู่ที่ ๙	๑.ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอบทความรู้เพิ่มเติม	มี.ค.-๖๗-ก.ย.-๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดอนจันทร์หมู่ ๓-บ้านนายพนอม ประจักษ์บ้านอุ้นนาหมู่ที่ ๓	๑.ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอบทความรู้เพิ่มเติม	มี.ค.-๖๗-ก.ย.-๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายปราสาท เพชรทอง-บ้าน นายทองลี ประกิ่ง บ้านอุณา หมู่ ๑๑	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธาน ตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	มี.ค.-๖๗- ก.ย.-๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้ พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายพี ประกิ่ง-บ้านนายศรี ประกิ่ง บ้านอุณา หมู่ ๑๑	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธาน ตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	มี.ค.-๖๗- ก.ย.-๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้ พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน- นายสมาน อุ่มอาษา บ้าน สามัคคี หมู่ ๗	๑.ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธาน ตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	มี.ค.-๖๗- ก.ย.-๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือขออนุมัติการอนุมัติใช้ พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือขออนุมัติ การอนุมัติใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญ มหาชาติวัดธาตุประสิทธิ์(บุญ เดือนสี่ ของตึนาหว้า)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญมหาชาติวัดธาตุประสิทธิ์ (บุญเดือนสี่ ของตึนาหว้า)	มี.ค.-๖๗- ก.ย.-๖๗	กอง การศึกษา	ประชาชน เจ้าหน้าที่ ร่วมการจัด กิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติงานให้ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญ มหาชาติวัดธาตุประสิทธิ์(บุญเดือนสี่ ของ ตึนาหว้า)	รายงานผลการ จัดกิจกรรม	๑๐๐	-
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ตำบลนาजू	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม การกีฬา ให้เด็กและเยาวชน ตำบล นาजू เกิดความสามัคคี	มี.ค.-๖๗	กอง การศึกษา	การจัดโครงการ/กิจกรรม ทำให้เด็กและ เยาวชน ตำบลนาजू เกิดความสามัคคี	รายงานผลการ จัดกิจกรรม	๑๐๐	-
๒๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง และ ดำเนินการตามระเบียบ	พ.ย.-๖๖	กอง การศึกษา	การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง และดำเนินการตาม ระเบียบ	รายงานผลการ จัดกิจกรรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒๕	โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	จัดโครงการ/กิจกรรม ศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันจัด งานประเพณีวันสงกรานต์ ด้วย ความรอบคอบตั้งงบประมาณไม่ ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น	เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	การจัดกิจกรรม/โครงการ ประชาชน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ	รายงานผลการ จัดกิจกรรม	๑๐๐	-
๒๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	จัดโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา โดยศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับกติกาดำเนินงานจัด กิจกรรม/โครงการ ด้วยความ รอบคอบตั้งงบประมาณไม่ฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น	ม.ค. ๖๗- ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษา	ประชาชน เจ้าหน้าที่ ร่วมการจัด กิจกรรม/โครงการ วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา การเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ	รายงานผลการ จัดกิจกรรม	๑๐๐	-
๒๗	โครงการจัดทำแผนที่ภูมิติน และสิ่งปลูกสร้าง	สำรวจพื้นที่ตามแผนที่ภูมิติน และสิ่งปลูกสร้าง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ออกพื้นที่จัดเก็บ ตามแผนที่ภูมิติน และสิ่งปลูกสร้าง	เล่มใบเสร็จรับ ชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม	๑๐๐	-

(นายศิल्प ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำคัญต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบ ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒	เบี้ยยังชีพ คนพิการ	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบ ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบ ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารส่วนตำบลนางัว
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ ตามแผนการ
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ติดตามการจัดสรรงบประมาณ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในปี ๒๕๖๘ต่อไป
๕	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว	๑.การดำเนินการตามโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การประชาสัมพันธ์ประชาชน	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวางแผนงานของกองบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับการ ลดความเสี่ยง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ๒. การ ประชาสัมพันธ์ เข้าถึงประชาชน ๓. การดำเนิน โครงการอาจไม่ เป็นไปตามแผน	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน อส ม. และจ้างเหมาบุคคล เพื่อลงพื้นที่สำรวจ	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๗	โครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และประโยชน์ สุขของ ประชาชน	๑. การดำเนินงาน ตามแผน กฤษฎีกาไม่ บรรลุเป้าหมาย ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอกและภายใน	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมบุคลากรของ หน่วยงาน เช่น - ถวายทอดแหวัดคิดการ ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ในวาระการประชุม ประจำปีเดือน ปีพุทธา ของสังคัม	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			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)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑.การดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ไม่ บรรลุตามเป้าหมาย ๒.ปัจจัยความเสี่ยง ภายในและภายนอก	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	วางแผนการ ดำเนินงานประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือรวดเร็ว ศึกษากระบวนการ เพิ่มเติม	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๙	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	กลุ่มเป้าหมาย(เด็ก) ไม่สามารถ แสดงออกได้ตาม แผน/โครงการที่ กำหนด	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเปิด โอกาสให้เด็กมีเวทีการ แสดงออกถึง ความสามารถทั้งเอคิว และอีคิว	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารส่วนตำบล
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			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)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	ดำเนินการตาม ระเบียบและติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ โดยตรง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	ดำเนินการตาม ระเบียบและติดต่อ ประสานงานกับกรมฯ โดยตรง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	โครงการหน่วยกู้ ชีพฉุกเฉิน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหว้า	๑.การดำเนินงาน ตามแผน กลยุทธ์ไม่ บรรลุเป้าหมาย ๒.ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอกและภายใน	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม วางแผนการดำเนินงาน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๑๓	โครงการ ตรวจสอบ น้ำประปา	เพื่อผ้าระวังน้ำ บริโภคติดปัญหา การเจ็บป่วยจาก โรคที่เกิดจากน้ำ ประชาชนดื่ม น้ำที่ สะอาดปลอดภัย และมีสุขภาพดี	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	๑.ปรับแผนให้สอดคล้อง กับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลภาพรวม ต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงาน ต่อประธานตรวจรับงาน ตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หาความรู้เพิ่มเติม	๑	๓ (น้อย)	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารส่วนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับการ ประจำปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ๒.การดำเนินงาน โครงการและการกิจ อาจไม่เป็นไปตาม แผน ๓.การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ถึงประชาชน	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนาง ดำรงณ สุธิไชยา- นายโสดาน โคต พรม บ้านกุดน้ำใส หมู่ ที่ ๖	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความพอใจต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง กับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลการพรม ต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงาน ต่อประธานตรวจรับงาน ตรงจึงรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หาความรู้เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว
รายงานผลการดำเนินงานและขอรับทราบแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางบ้านนายคาน บนท-นายคำ หล้า สีรวงศ์ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๖	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้าง พื้นฐานและมีความ พอใจต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุป ผลการประเมินต่อผู้บริหารทุกคน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรวจรับ งานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ วางแผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางวัดบ้านโนน กุง-สามแยก ทางเข้าวัด บ้าน โนนกุง หมู่ที่ ๙	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีความพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุป ผลการประเมินต่อผู้บริหารทุกคน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรวจรับ งานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ วางแผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารส่วนงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาตอนจันทร์มนสูน-บ้านนายพนอม ประกึ่งบ้านอุ่มนาหมู่ที่ ๓	๑.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและไม่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพบต่อผู้บริหารทุกวันเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรงรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการวางแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพรสาทเพชพรอง-บ้านนายทองดี ประกึ่งบ้านอุ่มนา หมู่ ๑๑	๑.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและไม่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพบต่อผู้บริหารทุกวันเดือน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรงรับงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการวางแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.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)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้าน นายพี ประกิจ- บ้านนายนคร ประกิจ บ้านอุณา หมู่ ๑๑	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความปลอดภัยต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุป ผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกคน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจสอบงานตรวจสอบ งานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางเข้าหมู่บ้าน- นายสมาน อุ่ม อาษา บ้าน สามัคคี หมู่ ๗	๑.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า ๒.ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ไม่มีความปลอดภัยต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒.กำหนดให้มีการรายงานสรุป ผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกคน ๓.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจสอบงานตรวจสอบ งานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว
รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.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)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๒	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น งานบุญ มหาชาติวัดธาตุ ประสิทธิ์(บุญ เดือนสี่ ของตึนนา หว้า)	ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถ เบิกจ่ายได้หรือต้อง ดำเนินการด้วยความ รอบคอบตั้ง งบประมาณไม่ พุ่มเพื่อยืนยันความ จำเป็น	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น งานบุญ มหาชาติวัดธาตุประสิทธิ์ (บุญเดือนสี่ ของตึนนาหว้า)	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๒๓	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน ตำบล นาข้าว	บุคลากรไม่เพียงพอ ต้องงานด้านส่งเสริม กีฬาและ นันทนาการ	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมการกีฬา ให้เด็กและ เยาวชน ตำบลนาข้าว เกิด ความสามัคคี	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานผลการดำเนินงานและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ			การ ประเมิน ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๔	โครงการส่งเสริม กิจกรรม ประเพณีลอย กระทง	ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถ เบิกจ่ายได้หรือต้อง ดำเนินการด้วยความรู้ รอบคอบงบประมาณ ไม่พุ่มเพื่อยเกินความ จำเป็น	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง และดำเนินการตามระเบียบ	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ ดำเนินงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๒๕	โครงการส่งเสริม สถาบันประเพณี วันสงกรานต์	ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถ เบิกจ่ายได้หรือต้อง ดำเนินการด้วยความรู้ รอบคอบงบประมาณ ไม่พุ่มเพื่อยเกินความ จำเป็น	๑	๔	๔ (ปาน กลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม สืบหา ระเบียบเกี่ยวกับการ ดำเนินงานจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ ด้วยความ รอบคอบงบประมาณไม่ พุ่มเพื่อยเกินความจำเป็น	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ ดำเนินการ วิธีการ ดำเนินงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
รายงานผลการดำเนินงานและขอรับความเห็นการวิพากษ์ความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน-ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/การลดความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบสูงงบประมาณไม่พุ่มเพื่อยเกินความจำเป็น	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	จัดโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการ ด้วยความรอบคอบตั้งงบประมาณไม่พุ่มเพื่อยเกินความจำเป็น	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๒๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โครงการดำเนินการออกไม่เป็นไปตามแผน ๒.การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชน	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	สำรวจพื้นที่ตามแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑	๓	๓ (น้อย)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการวิธีการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

(นายคิลป ประกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗