



รายงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำฝักแพว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๑	โครงการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา เสพติด	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๑-๐๐๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี (เนื่องจากไม่ได้เบิกใน โครงการ)
๐๑-๐๐๓	โครงการธนาคารขยะ	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๓-๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน นายสลอง แสงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลจำฝัก แพวอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๐๐๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านนายประสิทธิ์ นา ดี หมู่ที่ ๑ ต.ชำผัก แพว อ.แก่งคอย จ. สระบุรี	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๓-๐๐๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผัก แพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๐๐๑	โครงการท่งไยใส่ผู้ พิการ	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๐๐๒	โครงการป้องกัน ตั้งครุฑก่อนวัยอัน ควร	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๐๐๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลชำผักแพว	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๐๔	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๕-๐๐๑	โครงการกีฬาสาม สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลจำฝักแพว	ตรวจสอบวิธีการเบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี
๐๕-๐๐๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	ตรวจสอบวิธีการเบิกจ่าย กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่ายและ ดำเนินงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย รายงาน สรุปผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสนม โสป่าสัก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำฝักแพว

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๐๑	โครงการป้องกัน น้ำไขและน้ำ ระวังปัญหา เสด็จ	วิธีการเบี่ยง งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยง กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป
๐๑- ๐๐๒	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	วิธีการเบี่ยง งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยง กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๐๓	โครงการธนาคารขยะ	วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบิกจ่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป
๐๓-๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย ทางบ้านนาย สดอง แสงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลชำ ผักแพ้วอำเภอ แกลง จ.พัทลุง	วิธีการเบิกจ่าย งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบิกจ่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๐๐๒	โครงการ ปรับปรุงถนน คลส.โดยปูยาง ทับแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตสาย บ้านนาย ประสิทธิ์ นาคี หมู่ที่ ๑ ต.ช้างค้ำแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	วิธีการเบี่ยงง่าย งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๔	๔	๑๖ (สูง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยงง่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป
๐๓-๐๐๓	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ ที่ ๑ ตำบลช้างค้ำ แพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัด สระบุรี	วิธีการเบี่ยงง่าย งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๓	๔	๑๒ (สูง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยงง่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๐๐๑	โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ	วิธีการเบี่ยงเบน และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๒	๒	๔ (น้อย)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยงเบน กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป
๐๔-๐๐๒	โครงการป้องกัน การตั้งครุฑก่อน วยอันควร	วิธีการเบี่ยงเบน และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๒	๒	๔ (สูง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยงเบน กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป
๐๔-๐๐๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลซำผัก พาว	วิธีการเบี่ยงเบน และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๔	๔	๑๖ (น้อย)	ตรวจสอบ วิธีการ เบี่ยงเบน กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๐๐๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณและขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ	๒	๒	๔ (น้อย)	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไปตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปีต่อไป
๐๕-๐๐๑	โครงการกีฬา สานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบล ขำผักแพว	วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณและขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ตรวจสอบวิธีการ เบิกจ่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการไปตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปีต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๐๐๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	วิธีการเปิกง่าย งบประมาณ และ ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรม โครงการ	๓	๔	๑๒ (สูง)	ตรวจสอบ วิธีการ เบิกจ่าย กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑	น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	✓	ให้ดำเนินการไป ตามวิธีการ แผนงานบริหาร ความเสี่ยงในปี ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสนม โสป่าสัก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำเฝ้าแพว

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

