



# รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบประจำปีงบประมาณ สำหรับงบประมาณ พ.ศ.2568



**องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง  
ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่  
จังหวัดอุบลราชธานี**





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕ ๒๑๐ ๙๓๖

ที่ อบ.๙๐๙๐๑/..... วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

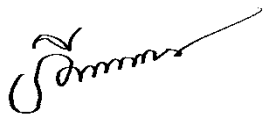
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง รอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง/  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

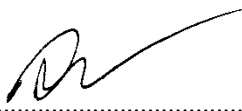
(ลงชื่อ) .....  ผู้เสนอ

(นายวีรพงศ์ นนทะบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย

.....  
.....

(ลงชื่อ) .....  ตรวจสอบ/ เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ จักรศรี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ - ความเห็น.....

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

( ลงชื่อ ) .....ตรวจสอบ/ เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ จักรศรี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน/

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

( ลงชื่อ ) .....ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

( นายธนฤช ผิวศรี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

ทราบ

อนุมัติ

.....  
.....

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ/สั่งการ

(นายศราวุธ เพ็ญพัทธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง<br>นำมา<br>จากแบบ<br>บส.๓<br>(๓) | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๔) | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>นำมาจาก แบบ บส.๓ (๘)   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๑๐) | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ<br>อบนำมา<br>จากแบบ<br>บส.๓<br>(๗) | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัด<br>ความเสี่ยง  | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                      | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า   | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา   |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| ๑-๑-<br>O- L - R   | กิจกรรมด้าน<br>กฎหมาย  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดตำแหน่งนิติกรใน<br/>แผนอัตรากำลัง ๓ ปีเพื่อ<br/>มาแก้ไขด้านกฎหมาย<br/>ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br/>องค์กร</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br/>เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่<br/>เกี่ยวกับการทำงานของ<br/>ตัวเอง</li> </ul> | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๘                         | สำนัก<br>ปลัด  | ๑. กำหนด<br>คณะทำงานเพื่อแบ่ง<br>งานและมอบหมาย<br>หน้าที่ในการ<br>ดำเนินงาน ให้<br>รับผิดชอบให้ครบ<br>ทุกขั้นตอนในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ ฯ<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมให้ความรู้ หรือ<br>ให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | ๑. คำสั่งการ<br>แบ่งงานของ<br>อบต.หนาม<br>แท่ง | -ได้<br>ดำเนินการ<br>ออกคำสั่ง<br>ผู้รับชอบ<br>-การดำเนิน<br>งาน คิด<br>เป็นร้อยละ<br>๘๐ %<br>(เอาไว้<br>ความเสี่ยง<br>ปีต่อไป) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีพนักงาน<br/>ไม่มาบรรจุและ<br/>ย้ายมา</li> <li>- บุคลากรยังไม่มี<br/>ความรู้ด้าน<br/>กฎหมาย</li> </ul> |

ลงชื่อ



นายศรารัฐ เพ็ญพัศตร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง<br>นำมา<br>จากแบบ<br>บส.๓<br>(๓) | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๔) | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>นำมาจาก แบบ บส.๓ (๘)  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๑๐) | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๗) | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัด<br>ความเสี่ยง   | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน  | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า   | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
| ๒ -๑- S-<br>O - F -<br>L                                       | กิจกรรมงาน<br>การเงินและ<br>บัญชี  | - รับโอน/ย้ายตำแหน่ง<br>การเงินและบัญชีเพื่อแก้ไข<br>ปัญหา ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br>องค์กร<br>- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๘                         | กองคลัง   | ๑. กำหนด<br>คณะทำงานเพื่อ<br>แบ่งงานและ<br>มอบหมายหน้าที่ใน<br>การดำเนินงาน ให้<br>รับผิดชอบให้ครบ<br>ทุกขั้นตอนในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ ฯ<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมให้ความรู้<br>หรือให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๓. บุคลากรในการ<br>ทำงานไม่เพียงพอ | ๑. คำสั่งการ<br>แบ่งงานของ<br>อบต.หนาม<br>แท่ง<br>๒. ตำแหน่ง<br>ที่ว่างในกอง<br>คลังไม่<br>เพียงพอ | -ได้<br>ดำเนินการ<br>ออกคำสั่ง<br>ผู้รับชอบ<br>- ได้<br>ดำเนินงาน<br>คิดเป็นร้อย<br>ละ ๑๐๐ %<br>( และ<br>ดำเนินการ<br>แก้ไขได้<br>เรียบร้อยไม่<br>มีความเสี่ยง<br>ต่อไป ) | - ไม่มี-  |

ลงชื่อ



นายศรารุช เพ็ญพัทธ์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| ๕                       | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๔) | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยงนำมา<br>จาก แบบ บส.๓ (๘)                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๑๐) | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๗) | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง  | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                      | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า   | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา |
|-------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|
| ๓ - ๑ -<br>S - O -<br>L | กิจกรรมงาน<br>ควบคุมการ<br>ก่อสร้าง  | - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๗ -<br>๑ ก.ย.<br>๒๕๖๘                          | กองช่าง   | ๑. กำหนด<br>คณะทำงานเพื่อ<br>แบ่งงานและ<br>มอบหมายหน้าที่ใน<br>การดำเนินงาน ให้<br>รับผิดชอบให้ครบ<br>ทุกขั้นตอนในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ ฯ<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมให้ความรู้<br>หรือให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>๓. บุคลากรในการ<br>ทำงานไม่เพียงพอ | ๑. คำสั่งการ<br>แบ่งงานของ<br>อบต.หนาม<br>แท่ง | -ได้<br>ดำเนินการ<br>ออกคำสั่ง<br>ผู้รับชอบ<br>-การ<br>ดำเนินงาน<br>คิดเป็นร้อย<br>ละ ๘๕ %<br>(เอาไว้ความ<br>เสี่ยงปี<br>ต่อไป) | - บุคลากรยังมี<br>ความรู้ไม่<br>เพียงพอ         |

ลงชื่อ



นายศรารุช เพ็ญพักตร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง<br>นำมา<br>จากแบบ<br>บส.๓<br>(๓) | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๔) | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>นำมาจาก แบบ บส.๓ (๘)                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๑๐) | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๗) | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัด<br>ความเสี่ยง   | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า   | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| ๔ - ๑ -<br>S - O -<br>F  | กิจ<br>กรรมการบริ<br>หาร<br>งบประมาณ<br>และพัสดุของ<br>ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก        | - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๘                         | กอง<br>การศึกษา                                   | ๑. กำหนด<br>คณะทำงานเพื่อ<br>แบ่งงานและ<br>มอบหมายหน้าที่ใน<br>การดำเนินงาน ให้<br>รับผิดชอบให้ครบ<br>ทุกขั้นตอนในการ<br>ดำเนินการ<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมให้ความรู้<br>หรือให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | ๑. คำสั่งการ<br>แบ่งงานของ<br>อบต. ทนาม<br>แห่ง | -ได้<br>ดำเนินการ<br>ออกคำสั่ง<br>ผู้รับชอบ<br>-การดำเนิน<br>งาน คิด<br>เป็นร้อยละ<br>๘๕ %<br>(เอาไว้<br>ความเสี่ยง<br>ปีต่อไป) | - บุคลากรขาด<br>ความรู้ด้าน<br>กรรมการบริหาร<br>งบประมาณและ<br>พัสดุของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก |

ลงชื่อ



นายศราวุธ เพ็ญพัทธ์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทนามแห่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง<br>นำมา<br>จากแบบ<br>บส.๓<br>(๓) | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๔) | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง<br>นำมาจาก แบบ บส.๓ (๘)   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๑๐) | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ<br>นำมาจาก<br>แบบ บส.๓<br>(๗) | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัด<br>ความเสี่ยง   | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                      | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า   | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา  |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| ๑ - ๒ -<br>S - O   | กิจกรรม<br>เพิ่มเติม<br>เปลี่ยนแปลง<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                          | - ให้เจ้าหน้าที่ต้องไป<br>ประชาคมทุก ๓ เดือน<br>เพื่อให้เกิดความควบคุม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้ครบทุก<br>ด้าน | ๑ ต.ค.<br>๒๕๖๗ -<br>๑ ก.ย.<br>๒๕๖๘                          | สำนักปลัด   | ๑.กำหนด<br>คณะทำงานเพื่อ<br>แบ่งงานและ<br>มอบหมายหน้าที่<br>ในการดำเนินงาน<br>ให้รับผิดชอบให้<br>ครบทุกขั้นตอนใน<br>การดำเนินงาน<br>ตามโครงการ ฯ<br>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมให้ความรู้<br>หรือให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ | ๑. คำสั่งการ<br>แบ่งงานของ<br>อบต.หนอง<br>แห่ง | -ได้<br>ดำเนินการ<br>ออกคำสั่ง<br>ผู้รับชอบ<br>-การดำเนิน<br>งาน คิด<br>เป็นร้อยละ<br>๙๐ %<br>(เอาไว้<br>ความเสี่ยง<br>ปีต่อไป) | - เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องต้องมี<br>การจัดเตรียม<br>ความพร้อมและ<br>ประสานงานกับ<br>ทุกฝ่ายในการ<br>จัดทำแผนฯโดย<br>ดำเนิน การตาม<br>ขั้นตอนให้<br>ถูกต้อง เพื่อให้<br>การจัดทำแผนฯ<br>ลุล่วงตาม<br>วัตถุประสงค์<br>และไม่ล่าช้า |

ลงชื่อ



นายศราวุธ เพ็ญพัทธ์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |   | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |   | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|--|--|
|                           |  |   | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓)=(๑) x (๒) |  |   | โอกา<br>ส<br>(๑)   | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓)=(๑) x (๒) |   |  | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้   |  |
| ๑ -๑-<br>O- L<br>- R      | กิจกรรม<br>ด้าน<br>กฎหมาย                                  | - ทำงานด้วยความ<br>กลัว<br>เมื่อลงมือทำงานก็<br>กลัวจะผิดกฎหมาย<br>กลัวจะผิดวินัย,<br>กลัวจนไม่กล้าที่ให้<br>ความเห็นใด สั่งการ<br>เรื่องใด จะต้อง<br>หาหรือไปทุกเรื่อง<br>จนงานไม่สำเร็จ<br>และบรรลุผล | ๕   | ๕                  | ๒๕<br>สูง                                     | - กำหนดตำแหน่งนิติ<br>กรในแผนอัตรากำลัง<br>๓ ปีเพื่อมาแก้ไขด้าน<br>กฎหมายต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้องกับองค์กร<br>ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม<br>เกี่ยวกับด้านกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวกับการทำงาน<br>ของตัวเอง | สามารถ<br>ควบคุมให้<br>ความเสี่ยงอยู่ใน<br>ระดับที่<br>ยอมรับไว้ได้ | ๔  | ๕                  | ๒๐<br>สูง                                     | ลงจากมา<br>เล็กน้อยยัง<br>คงเหลือใน<br>ระดับสูง     | -  | /                          | เนื่องจาก<br>ควบคุมได้ยังไม่ดีเพียงพอ<br>จึงให้บริหาร<br>ความเสี่ยงในปีต่อไป |  |

ลงชื่อ

นายศราวุธ เพ็ญพัทธ์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | (๔)<br>โครงการ<br>/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |   | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง  | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง             | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภาย<br>หลังการดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง |                    |   | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|--|--|
|                               |  |   | โอ<br>กาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง (๓)<br>= (๑) x (๒) |   |  | โอ<br>กาส<br>(๑)   | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑) x (๒) |   |  | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้   |  |
| ๒-๑-<br>S-O-<br>F-L           | <b>กิจกรรม<br/>งาน<br/>การเงิน<br/>และบัญชี</b>                | - ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการรับ<br>เงิน การเบิก<br>จ่ายเงิน การฝาก<br>เงิน การเก็บรักษา<br>เงิน และการตรวจ<br>เงินขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖<br>เนื่องจากเป็น<br>ระเบียบใหม่จึงทำ<br>ให้เจ้าหน้าที่ ที่<br>รับผิดชอบยังไม่<br>ชำนาญเท่าที่ควร | <b>๕</b>  | <b>๕</b>           | <b>๒๕<br/>สูง</b>                           | - กำหนด<br>ตำแหน่งเจ้า<br>พนักงานการเงิน<br>และบัญชีไว้ใน<br>แผนพ<br>อัตรากำลัง ๓ ปี<br>เพื่อแก้ไขปัญหา<br>ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br>องค์กร<br>ส่งเจ้าหน้าที่ไป<br>อบรมเกี่ยวกับ<br>ด้านกฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการ<br>ทำงานของ<br>ตัวเอง | สามารถ<br>ควบคุมให้<br>ความเสี่ยงอยู่<br>ในระดับที่<br>ยอมรับได้ | <b>๒</b>   | <b>๒</b>           | <b>๔<br/>น้อย</b>                           | ลงจากมา<br>จนเหลือ<br>ความเสี่ยง<br>น้อย            | -  | /                          | เนื่องจาก<br>ความเสี่ยง<br>ลดลงมาใน<br>ระดับน้อยจึง<br>ไม่มีความ<br>เสี่ยงอีก<br>ต่อไป |  |

ลงชื่อ



นายศราวุธ เพ็ญพิภคร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภาย<br>หลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง   | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่                          | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|---|--|--------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|
|                           |  |   | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑) x<br>(๒) |  |   | โอกาส<br>(๑)   | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑)<br>x (๒) |   |   | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้   |  |
| ๓-๑ -<br>S-O-L            | กิจกรรม<br>งาน<br>ควบคุม<br>การ<br>ก่อสร้าง                | -ปัญหาจากผู้<br>ควบคุมงาน<br>ส่วนใหญ่เกิด<br>จากไม่สามารถ<br>อยู่ควบคุมได้<br>ตลอดเวลา<br>เนื่องจากมี<br>ภารกิจงานที่<br>เร่งด่วนหลาย<br>ด้าน จึงส่งผล<br>ให้การควบคุม<br>งานไม่เต็ม<br>ประสิทธิภาพ<br>-การขาดการ<br>ประสานงาน<br>ระหว่างผู้<br>ควบคุมงานกับ<br>ผู้รับจ้างอาจ<br>ส่งผลให้การ<br>ดำเนินการ | ๕   | ๕                  | ๒๕<br>สูง  | - ส่ง<br>เจ้าหน้าที่ไป<br>อบรม<br>เกี่ยวกับด้าน<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการ<br>ทำงานของ<br>ตัวเอง | สามารถ<br>ควบคุมให้<br>ความเสี่ยงอยู่<br>ในระดับที่<br>ยอมรับไม่ได้ | ๕  | ๔                  | ๒๐<br>สูง  | ลดลงจาก<br>มา<br>เล็กน้อย<br>ยังคงเหลือใน<br>ระดับสูง | เนื่องจาก<br>บุคลากรที่มี<br>อยู่กำลังจะ<br>ย้ายไป<br>ทำงานที่อื่น<br>ๆ | /                          | เนื่องจาก<br>ควบคุมได้ยังไม่ดีเพียงพอ<br>จึงให้บริหาร<br>ความเสี่ยงใน<br>ปีต่อไป |  |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--|---|--|----------------------------|------------------|--|
|                           |  |   | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑) x<br>(๒) |  |  | โอกาส<br>(๑)   | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑)<br>x (๒) |   |  | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |  |
|                           |  | ก่อสร้างล่าช้า<br>ไม่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลา<br>รวมถึงการ<br>จัดส่งเอกสาร<br>ต่าง ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง เช่น<br>ผลทดสอบวัสดุ<br>ประเภทต่าง ๆ<br>ที่นำมาใช้ใน<br>โครงการที่ต้อง<br>สอดคล้องกับ<br>ช่วงระยะเวลา<br>ในการก่อสร้าง |   |                    |  |  |  |  |                    |  |   |  |                            |                  |  |

ลงชื่อ



นายศรารุช เพ็ญพิภตร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ                | (๕)<br>ความเสี่ยง  | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง  | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภาย<br>หลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|---|--|---|--------------------|--|---|---|--|--------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|
|                           |   |  | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑) x<br>(๒) |   |   | โอกาส<br>(๑)   | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑)<br>x (๒) |   |  | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้   |  |
| ๔-๑-<br>S-O-<br>F         | กิจ<br>กรรมการบริหาร<br>งบประมาณ<br>และพัสดุของ<br>ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก | -เนื่องจากศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัด<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหนามแท่ง มี อยู่<br>จำนวน ๕ แห่ง ซึ่งแต่<br>ละแห่งมีความแตกต่าง<br>กันในเรื่องงบประมาณ<br>การบริหารงบประมาณ<br>จึงยังไม่มีประสิทธิภาพ<br>เท่าที่มี<br>-บุคลากรที่รับผิดชอบ<br>ขาดความรู้ความเข้าใจ<br>ในงบประมาณและ<br>พัสดุของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก | ๕   | ๕                  | ๒๕<br>สูง                                      | -ส่งเจ้าหน้าที่<br>ไปอบรม<br>เกี่ยวกับด้าน<br>กฎหมายที่<br>เกี่ยวกับการ<br>ทำงานของ<br>ตัวเอง | สามารถ<br>ควบคุมให้<br>ความเสี่ยงอยู่ใน<br>ระดับที่<br>ยอมรับไม่ได้ | ๕  | ๔                  | ๒๐<br>สูง  | ลงจากมา<br>เล็กน้อย<br>ยัง<br>คงเหลือใน<br>ระดับสูง | -  | /                          | เนื่องจาก<br>ควบคุมได้ยังไม่<br>ดีเพียงพอ<br>จึงให้บริหาร<br>ความเสี่ยง<br>ในปีต่อไป |  |

ลงชื่อ



นายศรารัฐ เพ็ญพัทธ์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ  | (๕)<br>ความเสี่ยง   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงภายใต้<br>หลักการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ลงระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|---|---|--------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|
|                           |   |   | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑) x<br>(๒) |  |   | โอกาส<br>(๑)  | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) = (๑)<br>x (๒) |   |  | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้   |  |
| ๑-๒ -<br>S-O              | กิจกรรม<br>เพิ่มเติม<br>เปลี่ยนแปลง<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | - เนื่องจาก<br>กิจกรรมเพิ่มเติม<br>เปลี่ยนแปลง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ. ๒๕๖๖-<br>๒๕๗๐ มีการแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มเติม บ่อยครั้ง<br>เนื่องจาก<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบล<br>หนามแท่งยังไม่<br>ครบถ้วนตามความ<br>ต้องการของ<br>ประชาชน | ๕   | ๕                  | ๒๕<br>สูง                                      | -ให้เจ้าหน้าที่<br>ต้องไป<br>ประชุมทุก<br>๓ เดือน<br>เพื่อให้เกิด<br>ความควบคุม<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๖๖ -<br>๒๕๗๐ ให้ครบ<br>ทุกด้าน | สามารถ<br>ควบคุมให้<br>ความเสี่ยงอยู่<br>ในระดับที่<br>ยอมรับไม่ได้ | ๕   | ๔                  | ๒๐<br>สูง  | ลงจากมา<br>เล็กน้อย<br>ยังคงเหลือใน<br>ระดับสูง     | -  | /                          | เนื่องจาก<br>ควบคุมได้ยังไม่<br>ดีเพียงพอ<br>จึงให้บริหาร<br>ความเสี่ยงใน<br>ปีต่อไป |  |

ลงชื่อ



นายศราวุธ เพ็ญพัศตร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘