



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ โทร ๐๔๓๙๙๑๒๕๑

ที่ มค ๘๒๘๐๑/๑๘๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ 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

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. 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

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางนิตยา เชจรเจิม)
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ทบทวน จิตารณดา อภิสิทธิ์พร

(นางสาวธีราพร คำกอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอดิเรก เทพมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

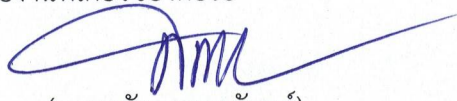


(นายอดิเรก เทพมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

() ทราบ/เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมัย ศาสดาจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

แผนปฏิบัติการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพิจารณารายงาน ร้อยละความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔)

ความเสี่ยง : ๑๐๑ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย จำนวนถนนและสาธารณูปโภคที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผน

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจกำหนดแผนการดำเนินงาน	-				←→								
๒	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง	-					←→							
๓	รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเห็นชอบ/ปรับปรุง	-							←→					
๔	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ	-					←→							

ความเสี่ยง : ๑L๑ ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการอาจเกิดความไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย การดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย	-				↔								
๒	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	๒๐,๐๐๐					↔							
๓	ให้เจ้าหน้าที่เข้าหารือสำนักงานคลังจังหวัดในประเด็นสำคัญ	-							↔					
๔	แจ้งขอให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าสอบทานเพื่อให้ความ เชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ กำหนด	-							↔					
๕	รายงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	-									↔			

ความเสี่ยง : ๒5๑ การจัดการปริมาณขยะไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการขยะและสร้างความตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดการขยะ ๑,๐๐๐ คนและปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะปีก่อน
ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็รายเดือนรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดโครงการ/กิจกรรมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างจิตสำนึกการจัดการขยะ	-				←							→	
๒	ดำเนินการจัดการขยะตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๕๐๐,๐๐๐					←							→

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณางาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มีการ
ปรับแผนงานน้อยที่สุด

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมชี้แจงแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายกับกองต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายล่าช้า	-			↔									
๒	เข้าดำเนินการให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายกับกองต่าง ๆ	-				↔			↔			↔		
๓	ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งรัดในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่าย	-												→
๔	ประชุมผลการดำเนินการและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข	-									↔			
๕	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	-											↔	

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

[illegible]

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

- ☐ 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 ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ งานประจำกิจกรรม ๑.งานแบบแผนและ ก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างฯ เพื่อ จัดส่งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง	๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้การดำเนินการ เป็นไปตามแผน	รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบันทึกแจ้งกอง พัสดุ	๑๐๐	-
๑๔๑	ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การ ยื่นแบบ ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. งบประมาณแผน อบต.หนองโพธิ์	ดำเนินการสรุปและจัดทำ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๓๑ ก.ค ๒๕๖๙	กองช่าง	รายงานสรุปผลการอบรม การเข้าหารือสำนักงานคลัง จังหวัดและการให้ผู้ตรวจ สอบภายในเข้าสอบทานการ ดำเนินงาน และจัดทำ แนวทางปฏิบัติงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ และ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑.รายงานสรุปผลการ อบรม ๒.รายงานผลการ หารือสำนักงานคลัง จังหวัด ๓.รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ๔.แนวทางการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานบริหารงาน สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่ง น้ำที่มีฝักตบขวาใน อปท. ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูล ฝอย ของ อปท.	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการและ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการขยะและสร้างความ ตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง	๑ ก.พ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	กอง สาธารณสุข	จัดโครงการ/กิจกรรม ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างจิตสำนึกการจัดการ ขยะตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีแล้ว ส่งผลให้ ปริมาณขยะลดลงเกิน กว่าเป้าหมายที่กำหนด	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนที่ ผู้บริหารให้ความเห็น ชอบ	๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕F๒	ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ๑. ผลการประเมิน/ ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย ต่างๆ ๒. การควบคุมภายในที่ สำคัญ ๓. รายงานทางการเงิน	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้น พิจารณางาน/โครงการที่ยัง ไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มี การปรับแผนงานน้อยที่สุด	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง	สามารถเบิกจ่ายได้ เกินร้อยละ ๙๐	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-
๕R๑	๔. ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ ๕. ข้อร้องเรียน ๖. สภาพปัญหาที่พบ ๗. นโยบายจาก ผู้บริหาร/คณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะทำงานและให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการตามประกาศ ปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล ตอบ อนุมัติ และ ตรวจสอบผลคะแนนและ ชี้แจงเพิ่มเติม	๒ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ผลคะแนนเกี่ยวกับการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ (ITA) เป็นไปตามเกณฑ์ กำหนดและเป็นไปตาม เป้าหมาย	รายงานผลการ ประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ มีการประกาศเผยแพร่	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ



(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑ ๑๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๑๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานแบบแผนและ ก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ๒. งบประมาณแผน อบต.หนองโพธิ์	การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ตามโครงการ อาจเกิดความ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน ราคากลาง	๔	๔	๑๖ สูง	เร่งดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการฯ และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้ กองพัสดุฯ ดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ไปเป็นภารกิจ ปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป
			๒	๕	๑๐ สูง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ไปเป็นภารกิจ ปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑. งานบริหารงาน สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบ สารสนเทศ เรื่อง แบบสำรวจแหล่ง น้ำที่มีผกตบขวาใน อปท. ๓. ระบบ สารสนเทศด้านการ จัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.	การจัดการ ปริมาณขยะ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ตาม ยุทธศาสตร์ ที่กำหนด	๑	๓	๓ น้อย	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ไปเป็นภารกิจ ปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕F๒ ๘R๑	ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ ๑. ผลการประเมิน/ ตัวชี้วัดหรือค่า เป้าหมายต่างๆ ๒. การควบคุมภายใน ที่สำคัญ ๓. รายงานทาง การเงิน ๔. ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ ๕. ข้อร้องเรียน ๖. สภาพปัญหาที่พบ ๗. นโยบายจาก ผู้บริหาร/ คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การเบิกจ่ายมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี และเกณฑ์ ประเมินกำหนด ประชาชนอาจ ขาดความเชื่อถือ ในความ มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ผล คะแนนเกี่ยวกับการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ของรัฐ (ITA) ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ กำหนด	๒	๔	๘ ปานกลาง	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดย เน้นพิจารณางาน/ โครงการที่ยังไม่สามารถ ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน ได้ให้มีการติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อป้องกัน ให้มีการปรับแผนงาน น้อยที่สุด	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ไปเป็นภารกิจ ปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป
					๙ ปานกลาง					๓ น้อย					
			๓	๓		แต่งตั้งคณะทำงานและ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ระบบดำเนินการตาม ประกาศปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และ ดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล ตอบ อนุมัติ และ ตรวจสอบผลคะแนน และชี้แจงเพิ่มเติม	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๑	๓		ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ไปเป็นภารกิจ ปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙