



# รายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

---

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาม  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

## แบบ บส. ๔

# ตารางรายงานการติดตามผลการ บริหารความเสียยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ      | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                           | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                                       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๐๒-๒๕๖๘-<br>๐๐๑           | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้สูงอายุ<br>ตำบลบางจาน | ๑. จัดทำแบบสอบถามความ<br>ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>๒. แต่งตั้งคณะทำงาน<br>กิจกรรม ประชุมกำหนด<br>รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | กองสวัสดิการ<br>และสังคม | มีการดำเนินการเป็นระบบ<br>มากขึ้น เนื่องจากมีการ<br>ติดตามอย่างเคร่งครัด | บันทึกรายงานผลการ<br>ดำเนินโครงการให้<br>ผู้บังคับบัญชาทราบ | ๑๐๐                               | ไม่มี                                           |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ        | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                    | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒-๒๕๖๘-<br>๐๐๒           | โครงการสกัดยาลอดโรค<br>คนปลดปล่อยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | ๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน<br>สร้างความตระหนักรู้ถึง<br>ผลกระทบต่อสุขภาพของ<br>สัตว์เลี้ยงอย่างทั่วถึงโดยการ<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง<br>ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและ<br>รวดเร็ว<br>๒.จัดทำคู่มือชัดเจน เพื่อ<br>เป็นการสื่อสาร สร้างความ<br>เข้าใจในการฉีดวัคซีนโรค<br>พิษสุนัขบ้า | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักปลัด           | มีการดำเนินการฉีดวัคซีน<br>อย่างเป็นระบบทั่วถึงทั้ง<br>ตำบลบางจาน | ๑. รายงานผลการ<br>ดำเนินงานโครงการ<br>สกัดยาลอดโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้อ<br>โครงการสกัดยาลอด<br>โรคคนปลดปล่อยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ<br>กรมพระศรี<br>สว่างวัฒนา<br>ชัตติยราชนารี | ๑๐๐                               | ปัญหาอุปสรรค<br>ไม่สามารถฉีดวัคซีน<br>เลี้ยงมารีวัคซีนได้<br><br>แนวทางแก้ไข<br>แจ้งตารางการออก<br>ให้บริการฉีดวัคซีน<br>เพื่อให้เจ้าของสัตว์<br>เลี้ยงจะได้ช่วยฉีด<br>วัคซีน |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                      | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                            | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน           | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒-๒๕๖๘-<br>๐๐๓           | โครงการฝึกศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้นอกห้องเรียน<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ครู<br>ทำความเข้าใจ และสร้าง<br>ความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง<br>๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>วิธีการดำเนินงานให้<br>ผู้ปกครองทราบ | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักปลัด           | ผู้ปกครองมีความมั่นใจใน<br>การดำเนินโครงการ ทำให้มี<br>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>มากขึ้น | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐                               | ปัญหาอุปสรรค<br>มีหนังสือสั่งการที่ต้อง<br>ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น<br><br>แนวทางแก้ไขปัญหา<br>ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้<br>สามารถดำเนินการได้<br>ตามหนังสือสั่งการ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                   | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๕-๒๕๖๘-๐๐๑               | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน     | ๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ<br>๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการจัดการขยะรีไซเคิล<br>๓.จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในการร่วมมือกันในการช่วยคัดแยกขยะ<br>๔.ประชาสัมพันธ์ออนไลน์<br>การจัดการขยะเกี่ยวกับงดการใช้โฟมและถุงพลาสติก<br>๕.ธนาคารขยะฯ | ๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานปลัด        | มีการดำเนินการเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐                               | ปัญหาอุปสรรค<br>ที่ไม่เจ้หน้า<br>ผู้รับผิดชอบโดยตรง<br><br>แนวทางแก้ไข<br>ปัญหา<br>สรรหาอัตราจ้างเพิ่ม |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                           | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                               | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๐๖-๒๕๖๘-<br>๐๐๑           | โครงการสืบสานวัน<br>สำคัญทาง<br>พระพุทธศาสนา    | ๑. จัดทำแบบสอบถามความ<br>ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>๒. แต่งตั้งคณะทำงาน<br>กิจกรรม ประชุมกำหนด<br>รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักปลัด           | มีการดำเนินการเป็นระบบ<br>มากขึ้น เนื่องจากมีการ<br>ติดตามอย่างเคร่งครัด | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานโครงการ<br>ดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐                               | ไม่มี                                           |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                                                                                         | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ            | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                           | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน           | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๐๗-๒๕๖๘-<br>๐๐๑           | โครงการพัฒนาความรู้<br>ด้านกฎหมายและ<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงานสำหรับ<br>บุคลากร อปท.ผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภาท้องถิ่น | - จัดทำแบบสอบถามความ<br>ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>- แต่งตั้งคณะทำงาน<br>กิจกรรม ประชุมกำหนด<br>รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๑ ตุลาคม -<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักปลัด           | มีการดำเนินการเป็นระบบ<br>มากขึ้น เนื่องจากมีการ<br>ติดตามอย่างเคร่งครัด | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐                               | ไม่มี                                           |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                        | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ            | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๗-๒๕๖๘-<br>๐๐๒           | การออกแบบและรับรอง<br>การออกแบบงาน<br>ก่อสร้าง  | ๑.ปรับปรุงตำแหน่งเพิ่ม<br>ตำแหน่งวิศวกร<br>๒.ขอใช้บัญชีตำแหน่งวิศวกร<br>จากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น<br>๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพ | ๑ ตุลาคม -<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | กองช่าง             | ยังไม่มีปรับปรุงตำแหน่ง                        | ไม่มี                 | ๐                                 | ปัญหาอุปสรรค<br>ข้อจำกัดด้านจำนวน<br>ตำแหน่งงานที่จึงไม่<br>สามารถปรับปรุง<br>ตำแหน่งได้<br>แนวทางการแก้ไข<br>จัดทำรายงานความ<br>จำเป็นในการขอ<br>ปรับปรุงตำแหน่ง |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                               | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน                                                                | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๐๗-๒๕๖๘-<br>๐๐๓           | การบันทึกข้อมูลด้วย<br>ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์     | ๑. ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่<br>ไปอบรมรับความรู้อย่าง<br>ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพใน<br>การปฏิบัติงาน<br>๒. จัดหาเพิ่มบุคลากรที่<br>มีความรู้ความสามารถ<br>ในการปฏิบัติงานด้าน<br>บัญชี การเงิน งานพัสดุ | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | กองคลัง             | ดำเนินการปิดบัญชีได้ทัน<br>ตามกำหนดเวลา และ<br>เป็นไปอย่างถูกต้องตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - รายงานผลการ<br>ฝึกอบรม<br>- เอกสารที่เกี่ยวข้องใน<br>การดำเนินงานใน<br>ระบบ e-LAAS | ๑๐๐                               | ไม่มี                                           |

  
 (นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## แบบ บส. ๕

# ตารางรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหาร ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ      | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                       | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |         |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                             |                                                                                                                                                                         | โอกาส                                                                   | ผลกระทบ |                                    |                                                                                                                                                                   | โอกาส                                                                      | ผลกระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| ๐๒-<br>๒๕๖๔-<br>๐๐๑       | โครงการ<br>พัฒนา<br>ศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุ<br>ตำบลบาง<br>จาน | ๑.กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่สามารถเข้า<br>อบรมตาม<br>กำหนด<br>๒.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ<br>๓. ขาดการสร้าง<br>ความตระหนัก<br>และความ<br>ร่วมมือของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | ๓                                                                       | ๒       | ๖<br>(ปาน<br>กลาง)                 | - จัดทำ<br>แบบสอบถาม<br>ความต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>- แต่งตั้ง<br>คณะทำงาน<br>กิจกรรม ประชุม<br>กำหนดรูปแบบ<br>กิจกรรมที่<br>เหมาะสม | บรรลุตาม<br>วัตถุประสงค์<br>ส่วนใหญ่                                       | ๒       | ๑                                              | ๒<br>(น้อย)                                       | ลดลง                                           | ไม่มี                      | ✓                | ประชาสัมพันธ์<br>การเข้าร่วม<br>โครงการอย่าง<br>ต่อเนื่อง                            |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ              | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                            | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                      | (๘)<br>ผลดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                          | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                     |                                                                                                                                                              | โอกาส                                                                   | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | โอกาส                                                                      | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| ๐๒-<br>๒๕๖๔-<br>๐๐๒       | โครงการ<br>สัปดาห์ปลอด<br>โรคคน<br>ปลอดภัย<br>จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | ขาดคู่มือและ<br>ช่องทาง<br>ประชาสัมพันธ์<br>อย่างทั่วถึงและ<br>ต่อเนื่องให้กับ<br>ประชาชน ทำให้<br>ไม่สามารถสร้าง<br>ตระหนักและ<br>ความร่วมมือ<br>ของประชาชน | ๓                                                                       | ๒           | ๖<br>(ปาน<br>กลาง)                             | ๑.ให้ความรู้แก่<br>ประชาชน สร้าง<br>ความตระหนักรู้ถึง<br>ผลกระทบต่อ<br>สุขภาพอย่างทั่วถึง<br>โดยการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ผ่านช่องทางต่าง ๆ<br>ที่เข้าถึงได้ง่ายและ<br>รวดเร็ว<br>๒.จัดทำคู่มือ<br>ชัดเจน เพื่อเป็น<br>การสื่อสาร สร้าง<br>ความเข้าใจในการ<br>ฉีดวัคซีนโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | มีการ<br>ดำเนินการ<br>อย่างเป็น<br>ระบบมากขึ้<br>อย่างต่อเนื่อง | ๒                                                                          | ๒           | ๔<br>(น้อย)                                    | ลดลง                                              | ไม่มี                                          | ✓                          |                  | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>ในการฉีดวัคซีน                                   |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                           | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                     | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                  |                                                                                                                                                         | โอกาส                                                                   | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                                                                                                                      |                                                                      | โอกาส                                                                      | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| ๐๒-<br>๒๕๖๘-<br>๐๐๓       | โครงการฝึก<br>ศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้นอก<br>ห้องเรียน<br>(ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก) | ๑.กลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่เข้าร่วมอบรม<br>เนื่องจากห่วง<br>ความปลอดภัย<br>๒. ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการให้<br>ผู้ปกครองได้มี<br>ความสนใจ<br>โครงการ | ๓                                                                       | ๒           | ๖<br>(ปาน<br>กลาง)                             | ๑. ส่งเสริมให้<br>เจ้าหน้าที่ ครู ทำ<br>ความเข้าใจ และ<br>สร้างความมั่นใจ<br>ให้แก่ผู้ปกครอง<br>๒. ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ วิธีการ<br>ดำเนินงานให้<br>ผู้ปกครองทราบ | จำนวน<br>ผู้เข้าร่วม<br>โครงการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่<br>กำหนด | ๒                                                                          | ๒           | ๔<br>(น้อย)                                    | ลดลง                                              | ไม่มี                                          | ✓                          |                  | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>ในการดำเนิน<br>โครงการ                           |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อพท.<br>ที่สำคัญ          | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ |             | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ |             |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                 |                                                                                                     | โอกาส                                               | ผล<br>กระทบ |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | โอกาส                                                  | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                      |
| ๐๕-<br>๒๕๖๘-<br>๐๐๑       | โครงการ<br>บริหาร<br>จัดการขยะ<br>มูลฝอย<br>ชุมชนตำบล<br>บางจาน | ๑. ประชาชนไม่<br>ตระหนักในการ<br>คัดแยกขยะ<br>๒. ประชาชน<br>บางครัวเรือนไม่<br>นำขยะมารีไซ-<br>เคิล | ๓                                                   | ๓           | ๙<br>(ปาน<br>กลาง)                 | ๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์<br>โครงการให้ทราบ<br>๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง<br>ประเภทของขยะ การคัด<br>แยกขยะ การสร้างสรรค์<br>สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้<br>และการจัดการขยะรีไซเคิล<br>๓.จัดกิจกรรมรณรงค์<br>เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกใน<br>การร่วมมือกันในการช่วยคัด<br>แยกขยะ<br>๔.ประชาสัมพันธ์ออนไลน์<br>การจัดการขยะเกี่ยวกับงด<br>การใช้โฟมและถุงพลาสติก<br>๕.ธนาคารขยะฯ | บรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์<br>ที่ตั้งไว้                 | ๒           | ๑                                              | ๒<br>(น้อย)                                       | ลดลง                                           | ไม่มี                      | ✓                | ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>ในการดำเนิน<br>โครงการ                           |

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                                 | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                 | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                                 | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                        |                                                                                                                    | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผล<br>กระทบ<br>(๒)<br>(๑) x (๒) |                                    |                                                                                                                                                                | โอกาส<br>(๑)                                                               | ผล<br>กระทบ<br>(๒)<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                         |
|                           |                                                        |                                                                                                                    |                                                                         |                                 |                                    |                                                                                                                                                                |                                                                            |                                 |                                                   |                                                |                            |                  |                                                                                                         |
| ๐๖-<br>๒๕๖๘-<br>๐๐๑       | โครงการสืบ<br>สานวัน<br>สำคัญทาง<br>พระพุทธ<br>ศาสนา   | ๑.ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้โครงการให้<br>ประชาชนทราบ<br>โครงการ<br>๒.ค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดโครงการ<br>มีจำกัด | ๔                                                                       | ๓<br>(สูง)                      | ๑๒<br>(สูง)                        | ๑. จัดทำ<br>แบบสอบถามความ<br>ต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>๒. แต่งตั้ง<br>คณะทำงานกิจกรรม<br>ประชุมกำหนด<br>รูปแบบกิจกรรมที่<br>เหมาะสม | บรรลุตาม<br>วัตถุประสงค์<br>ที่ตั้งไว้                                     | ๒                               | ๒<br>(น้อย)                                       | ลดลง                                           | ไม่มี                      | ✓                | -ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>ในการดำเนิน<br>โครงการ<br>-จัดทำแผนงาน<br>ล่วงหน้าอย่าง<br>ละเอียด |

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจอปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                                                  | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                  | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                        | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                        |                                                                    | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผล<br>กระทบ<br>(๒) |                                    |                                                                                                                                                       | โอกาส<br>(๑)                                                               | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                    | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| ๐๗-<br>๒๕๖๘-<br>๐๐๑       | โครงการ<br>พัฒนา<br>ความรู้ด้าน<br>กฎหมาย<br>และระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>กับการ<br>ปฏิบัติงาน<br>สำหรับ<br>บุคลากร<br>อปท.<br>ผู้บริหาร<br>และสมาชิก<br>สภาท้องถิ่น | จำนวนผู้เข้ารับ<br>การอบรมไม่<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมายที่<br>กำหนด | ๑                                                                       | ๒                  | ๒<br>(น้อย)                        | - จัดทำแบบสอบถาม<br>ความต้องการของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>- แต่งตั้งคณะทำงาน<br>กิจกรรม ประชุม<br>กำหนดรูปแบบ<br>กิจกรรมที่เหมาะสม | จำนวน<br>ผู้เข้าร่วม<br>โครงการ<br>เป็นไป<br>ตาม<br>เป้าหมาย<br>ที่กำหนด   | ๒                  | ๒                                              | ๔<br>(น้อย)                                       | ไม่มี                                              | ✓                          |                  | -สำรวจความ<br>ต้องการและ<br>ช่วงเวลาในการ<br>ฝึกอบรมก่อน<br>จัดทำโครงการ<br>-ประชาสัมพันธ์<br>สร้างความเข้าใจ<br>ในการดำเนิน<br>โครงการ |

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานผลการดำเนินงานและพบพวณแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ     | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                            |                                                                                                                                                                    | โอกาส                                                                   | ผล<br>กระทบ |                                    |                                                                                                                                                                                                | โอกาส                                                                      | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                   |                                                | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                         |
| ๐๗-<br>๒๕๖๔-<br>๐๐๒       | การ<br>ออกแบบ<br>และรับรอง<br>การ<br>ออกแบบ<br>งานก่อสร้าง | ๑.ออกแบบและ<br>รับรองการ<br>ออกแบบงาน<br>ก่อสร้างล่าช้า<br>เนื่องจากใน<br>หน่วยงานไม่มี<br>วิศวกร<br>๒.งานเขียน<br>แบบล่าช้า<br>เนื่องจาก<br>บุคลากรไม่<br>เพียงพอ | ๔                                                                       | ๓           | ๑๒<br>(สูง)                        | ๑.ปรับปรุงตำแหน่ง<br>เพิ่มตำแหน่งวิศวกร<br>๒.ขอใช้บัญชีตำแหน่ง<br>วิศวกร จากกรม<br>ส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น<br>๓.ส่งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบเข้ารับ<br>การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพ | ยังไม่<br>สามารถ<br>ลดความ<br>เสี่ยงได้                                    | ๒           | ๒                                              | ๔<br>(น้อย)                                       | คงเดิม                                         | ✓                          |                  | -รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ปัญหา<br>อุปสรรค ให้<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ทราบ<br>-จัดทำรายงาน<br>ความจำเป็นใน<br>การขอปรับปรุง<br>ตำแหน่ง |

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                   | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                          | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง/<br>ลง<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุป<br>ความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>ความ<br>เสี่ยง/<br>วิธีการดำเนินการสำหรับปี<br>ถัดไป                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                        |                                                                                                     | โอกาส                                                                   | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | โอกาส                                                                      | ผล<br>กระทบ | คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                          |                                                        | ควบคุม<br>ได้              | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                              |
| ๐๗-<br>๒๕๖๘-<br>๐๐๓       | การบันทึก<br>ข้อมูลด้วย<br>ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์    | ระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ไม่<br>เป็นปัจจุบัน ไม่<br>สามารถเปิด<br>งบประมาณได้<br>ทันเวลาที่<br>กำหนด | ๓                                                                       | ๓           | ๙<br>(ปาน<br>กลาง)                             | ๑.ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่<br>ไปอบรมรับความรู้อย่าง<br>ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒. จัดหาเพิ่มบุคลากรที่มี<br>ความรู้ความสามารถใน<br>การปฏิบัติงานด้านบัญชี<br>การเงิน งานพัสดุ | เจ้าหน้าที่<br>สามารถ<br>บันทึกข้อมูล<br>ด้วยระบบ<br>บัญชี<br>คอมพิวเตอร์<br>เป็นปัจจุบัน | ๒                                                                          | ๒           | ๔<br>(น้อย)                                    | ลดลง                                                     | ไม่มี                                                  | ✓                          |                  | -สำรวจความต้องการและ<br>ช่วงเวลาในการฝึกอบรม<br>ก่อนจัดทำโครงการ<br>-ประชาสัมพันธ์สร้างความ<br>เข้าใจ ในการดำเนิน<br>โครงการ |

  
 (นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘