

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเขี้ยว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	กิจกรรม ดำเนินงาน ด้าน สาธารณสุข	การระบาดของ โรคติดต่อ ความล่าช้า ในการ ควบคุมโรค อุบัติใหม่ หรือโรค ประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก	๓	๔	๑๒	การดำเนินการ ต่างๆใน โครงการให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯและ สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับของ การเบิกจ่าย	การ ดำเนินการ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ การจัด กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๒	๔	๘	ความ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อน และหลังการ ดำเนินการ ปรากฏว่าความ เสี่ยงมีผลลดลง จากระดับสูงคง	-	เล็กน้อย	-	แก้ปัญหาด้วย การวางแผน และ ดำเนินการ ตามระยะเวลา ที่กำหนด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง :		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		หรือพิษสุนัข บ้า									เหลืออยู่ใน ระดับปานกลาง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คง เหลือ/ เกิด ขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	การ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา เสพติด	-มีการแพร่ ระบาดของยา เสพติดในกลุ่ม วัยรุ่น -ประชาชน ยังขาดความ ร่วมมือในการ แจ้งเบาะแส ผู้ค้า และผู้ เสพ	๒	๓	๕	-เสริมสร้างความ รู้เท่าทันและ ป้องกันยาเสพติด ในเด็กและ เยาวชน -ป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มแรงงาน ด้วยความร่วมมือ ของ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายแรว งาน -สร้างกระแส ความตื่นตัวใน สังคมให้เกิดความ ตระหนักและ	-มีการประชุม ผู้นำชุมชน -มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ ละส่วนงาน -ให้ความรู้ผู้นำ ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ผู้นำกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไป เผยแพร่ให้กับ ประชาชน ภายในชุมชน	๒	๒	๓	ความ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยงระหว่าง ก่อนและ หลังการ ดำเนินการ -ปรากฏว่า ความเสี่ยงมี ผลลดลงจาก ระดับสูง คงเหลืออยู่ ในระดับ กลาง	-	เล็ก น้อย	-	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายการผล การปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุม สรุปผลการ ปฏิบัติงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คง เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						จิตสำนึกร่วมใน การป้องกัน ปัญหายาเสพติด -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ แก่ ประชาชน กลุ่ม เสี่ยงที่จะเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการค้า	-ให้ความร่วมมือ กับสถานี ตำรวจ ในการ ตั้งจุดสกัด เกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ เป้าหมาย -ให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชนเกี่ยวกับ ภัยยาเสพติด								:

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	งาน โครงการ (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑. โครงการ ขุดลอก คลองน้ำ ห้วยห้วย ผึ้ง บ้านศรี วิราช หมู่ที่ ๖	๐๑ กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ ก่อสร้าง อาจไม่ เป็นไป ตามแผน - ผู้รับจ้าง อาจไม่ ปฏิบัติงาน / ดำเนินงาน	๓	๒	๖	จัดทำแผน สำรอง: กำหนด แผนงานสำรอง (Contingency Plan) สำหรับ ทุกขั้นตอนหลัก เพื่อรองรับ ความล่าช้าจาก การจัดซื้อหรือ การส่งมอบ คัดเลือกผู้รับ จ้างที่มี	ไตรมาสที่ ๑ (ช่วงเริ่ม สัญญา): ความเสี่ยง: การจัดซื้อ ล่าช้า ผลลัพธ์: ใช้ การกำหนด เงื่อนไขใน สัญญาที่ เข้มงวด ทำให้ ผู้รับจ้างส่ง มอบวัสดุหลัก	๒	๑	๒	ลดลง	มีอาจ กำหนด สภาพ อากาศ พายุ และฝน ฟ้า อากาศ ซึ่งมียัง ผลกระทบ ต่องาน ก่อสร้าง ได้		อยู่ ใน ระดับ ที่ ยอ มรับ ได้	ก่อนเริ่มงาน การบริหาร สัญญา ระบุ เงื่อนไขการ หยุดงาน เนื่องจาก อากาศใน สัญญา รายสัปดาห์ การเฝ้าระวัง ตรวจเช็ค พยากรณ์ อากาศและ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒. โครงการ ขุดลอก คลองน้ำ ห้วยห้วย โป่ง บ้าน โนน สะอาด หมู่ที่ ๒ ๓. โครงการ ขุดลอก คลองน้ำ ห้วยห้วย	โครงการ ขุดลอก คลองน้ำ ห้วยห้วย โป่ง บ้าน โนน สะอาด หมู่ที่ ๒ ๓. โครงการ ขุดลอก คลองน้ำ ห้วยห้วย	ไม่ได้ตาม ระยะเวลา	๓	๒	๖	ศักยภาพ: ตรวจสอบ ประวัติ ผลงาน ย้อนหลัง และ สถานะทางการ เงินของผู้รับจ้าง อย่างเข้มงวด ก่อนว่าจ้าง	ได้ตรงตาม แผน ๙๕% ไตรมาสที่ ๒ (ช่วงก่อสร้าง หลัก): ความเสี่ยง: ประสิทธิภาพ การทำงานต่ำ กว่าเกณฑ์ ผลลัพธ์: การ ประชุม ติดตามงาน ตาม S-Curve รายสัปดาห์	๒	๑	๒	ลดลง				ปรับแผนงาน ระยะสั้น
		ระยะเวลา ในการ ตรวจสอบ หน่วยงาน	๓	๒	๖	กำหนดค่าปรับ ล่าช้า: ระบุ เงื่อนไขค่าปรับ ในสัญญาอย่าง ชัดเจนและ เหมาะสม เพื่อ		๒	๑	๒	ลดลง				เมื่อเกิด เหตุการณ์ บรรเทา ผลกระทบ ปรับเปลี่ยน งานกลางแจ้ง เป็นงานในร่ว มทันที หลังสิ้นสุด โครงการถอด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โป่ง บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๕ ๔. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน พัฒนา หมู่ ที่ ๔ (สาย		๓	๒	๖	กระตุ้นให้ผู้รับ จ้างดำเนินงาน ตาม กำหนดเวลา เตรียมแผน รับมือสภาพ อากาศ: ประเมิน ช่วงเวลาที่เสี่ยง ต่อฝน/พายุ และวางแผน งานที่สามารถ ทำในร่มหรือ ปรับลำดับงาน	ทำให้ตรวจพบ ความล่าช้าใน จุดเริ่มแรก และแก้ไขทัน ก่อนจะ กระทบงวด งานถัดไป ไตรมาสที่ ๓ (ช่วงฤดูฝน): ความเสี่ยง: ฝนตกหนัก ต่อเนื่องหน้า งานหยุดชะงัก	๒	๑	๒	ลดลง				บทเรียน บันทึกจำนวน วันที่หยุดจริง เพื่อใช้คำนวณ ค่าเผื่อเวลา (Float Time) ในอนาคต

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	บ้านนาย สมจิตร) ๕. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน พัฒนา หมู่ ที่ ๔ (สาย บ้านแม่ สุภาพ)		๓	๒	๖	ให้สอดคล้องกับ สภาพอากาศ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ: นำเทคโนโลยี (เช่น แอปพลิเคชัน รายงานหน้า งาน) มาใช้เพื่อ ลดเวลาและ ขั้นตอนในการ ตรวจรับงาน รวมถึงจัดทีม ตรวจสอบที่มี	ผลลัพธ์: การ เตรียมแผน สำรอง (ปรับ ไปทำงานใน ร่ม/งานระบบ) ช่วยให้ ภาพรวม โครงการยัง คืบหน้าได้ ๘๐% แม้ฝน จะตกบ่อยกว่า ปกติ	๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ ๕ (สาย บ้านนาง หนูแดง)			๓	๒	๖	ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง	ไตรมาสที่ ๔ (ช่วงปิด โครงการ): ความเสี่ยง: ตรวจสอบ หน้างานไม่ทัน ตามกำหนด ผลลัพธ์: การ ใช้เครื่องมือ รายงานดิจิทัล ทำให้ ตรวจสอบงาน ได้แบบ Real- time ช่วยลด	๒	๑	๒	ลดลง				
			๓	๒	๖			๒	๑	๒					

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ ๕ (สายพ่อ ใหญ่ช่วย) ๘. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต		๓	๒	๖		เวลาการตรวจ รับหน้างานลง ได้ ๓๐% และ ปิดงานได้ทัน ตาม งบประมาณ		๒	๑	๒	ลดลง			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีวิ ราช หมู่ที่ ๖ (สาย โสมเจริญ) ๙. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสม		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	เยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายวัด ป่าโสม เยี่ยม) ๑๐. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสม เยี่ยม หมู่ที่		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑ (สาย ห้วยคำกั้ง) ๑๑. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัว ช้าง หมู่ที่ ๓ (สาย ภายใน		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	อบต.โสม เยี่ยม) ๑๒. โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดย างแอสฟัล ติกส์ คอนกรีต บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๒ (สายโนน		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	สะอาด-ท่า โสม) ๑๓. โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดย างแอสฟัล ติกส์ คอนกรีต บ้านศรีวิ ราช หมู่ที่ ๖ (สาย กลางบ้าน)		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				
		๓	๒	๖				๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๑๔. โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดย างแอสฟัล ติกส์ คอนกรีต บ้านโสม เยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สาย โสมเยี่ยม - โนนม่วง) ๑๕. โครงการ		๓	๒	๖			๒	๑	๒	ลดลง				

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	กระบวนการ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์และ กาให้บริการ ประชาชนผ่าน ศูนย์บริการ ร่วม/จุด เดียว (One Stop Service)	การ ประสานงาน หรือส่งต่อ เรื่องราวร้อง ทุกข์ไปยังกอง ที่เกี่ยวข้อง ล่าช้าเกิน กำหนดเวลา ตามคู่มือ ประชาชน หรือไม่มีการ แจ้งผลความ คืบหน้าให้ผู้	๓	๓	๙	พัฒนาและ ติดตั้งระบบ E-Service ออนไลน์ ที่ เชื่อมโยง ข้อมูลตรงไป ยังมือถือของ หัวหน้ากอง ที่เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติ (เช่นปรับ ใช้Line Notify)	ระดับความ เสี่ยงลดลง อย่างมากจน อยู่ในระดับ ยอมรับได้ (สีเขียว)	๑	๒	๒	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ลดลง	ต่ำ	✓		สิ้นสุด แผนการ จัดการความ เสี่ยงให้ยก ยอระบบนี้ ไปเป็น กระบวนการ มาตรฐาน ตามปกติ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้ :	ควบคุม ไม่ได้	
		ร้องเรียน ทราบ													

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
---------------------------	--	-------------------	---	------------------------------------	--	--	---	--	----------------------------	--

			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	งานนิติการ การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของ ท้องถิ่นเป็น จำนวนมาก และมี การแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่ อย่างเรื่อยๆ	๓	๓	๙	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบใน ตำแหน่งงาน เฉพาะจัดทำสรุป ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับรายงาน ทุก ๖ เดือน / นิติกรซักซ้อม พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย	ผู้รับผิดชอบใน ตำแหน่งงาน เฉพาะจัดทำสรุป ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับรายงาน ทุก ๖ เดือน / นิติกรทำความ เข้าใจ ตีความข้อ ระเบียบกฎหมาย ได้ในเบื้องต้น	๓	๓	๙	มีความเสี่ยง ลดลง จากการ จัดการ ความเสี่ยง	นิติกรยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ และ ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน	/			จัดบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรม ซักซ้อมทำ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทิน ฝาใต้)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙