บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว)
ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๔๔๑ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง การรวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (แบบ บส.๕) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนในรอบต่อไป จึงขอส่งสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคภร แก้วมรกต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
.....

(นายปกรณ์สิทธิ สัมฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/...ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

.....เพื่อโปรดพิจารณา.....

.....

(นางสาธินี จันทรศร)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ.....

.....

(นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรียน นายกอบต.

เพื่อโปรดทราบ / ดำเนินการตามเสนอ

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา/สั่งการ ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

☑ ทราบ/แจ้งหัวหน้าส่วนบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้เจ้าหน้าที่ /ทุกหน่วยปฏิบัติเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

☐ .....

(นายไชยนต์ รุจจารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว** แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายณรงค์พล ลิ้มไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบคลองของชลประทาน)	ความล่าช้า -ข้อจำกัดพื้นที่และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนและสาธารณะ)	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบเรื่องการขออนุญาตพาดสายผ่านที่ดิน รวมทั้งต้องควบคุมการดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐานของ PEA หากติดตั้งไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและเสี่ยงต่อการชำรุด	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การออกแบบ การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ ๕. การดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทไฟฟ้าสาธารณะ
๒	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้างลง ลูกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลองภายในตำบลคูบัวและที่สาธารณะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัสดุก่อสร้าง)	การวัดปริมาณคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาตรเต็มคันรถกับปริมาตรขนาดพื้นที่และความสามารถในการบดอัดแน่นบนพื้นที่ไม่แน่นอน	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการลงวัสดุในพื้นที่ต่างๆด้วยการตรวจคุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. วางแผนจัดหาวัสดุก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการ ๒. สำรวจและจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่จำเป็นต้องซ่อมแซม ๓. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ๔. การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบการใช้วัสดุติดตามการนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถานหมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณความพร้อมของพื้นที่ และการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้าโบราณสถานซึ่งอาจต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	<u>เท่าเดิม</u>	ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากโครงการยังไม่ได้ดำเนินการจึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงจากปัญหาได้	-	✓	-มอบหมายกองช่างสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบสภาพปัญหา และจัดทำแบบแปลนพร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อกำหนดในการก่อสร้างบริเวณทางเข้าโบราณสถาน ตลอดจนพิจารณาความพร้อมด้านงบประมาณและบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนดำเนินงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณถัดไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ต้นทุนงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด	๒	๓	๖ (โอกาสปานกลาง)	ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการจัดงานร่วมกัน	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-มีการดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการฯลฯ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คูบัว	-การจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการให้ควบคุมดูแลคุณภาพและปริมาณ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณการตรวจพัสดุให้ครบถ้วน
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	-ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของนมโรงเรียนจากการดำเนินการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขาดการควบคุมดูแลตรวจจอบคุณภาพนมการเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างจริงจัง	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณการตรวจพัสดุให้ครบถ้วน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-ขาดการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณการตรวจพัสดุให้ครบถ้วน
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-ขาดการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหม่ะสม ทันเวลา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา	หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-การดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น สถานที่วิทยากรแต่ละหลักสูตร ฯลฯ	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะเพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทใน ศพด.	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	๓	๒	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆในสัตว์เลี้ยง	-ขาดการพิจารณาด้านกลยุทธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่อบต.ทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม	**-ได้ดำเนินการแล้ว** สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	**-ได้ดำเนินการแล้ว** สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การได้รับเงินอุดหนุนล่าช้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานให้ทันเวลาและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย, การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ, และความต่อเนื่องของโครงการ	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	การตั้งคณะกรรมการ ,จัดทำแผน, ดำเนินการและติดตามผลโดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการและรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ	**ไม่ได้ดำเนินโครงการ** เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวได้	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	**เท่าเดิม**	ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงจากปัญหาได้	-	✓	ประชาสัมพันธ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนและองค์กรในพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขล่วงหน้า พร้อมสำรวจความต้องการและปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน ให้รายงานผลตามข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหม่ะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ)	-ปัญหาไม่สามารถจับสัตว์จรจัดได้ทำให้การทำหมันอาจไม่ครอบคลุม ๑๐๐% และเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้การทำงานล่าช้า	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ประชุม/หารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับสัตว์และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด-ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวอีกครั้งก่อนลงพื้นที่จริงก่อนการดำเนินการ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	-วางแผนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจจำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลคูบัว ประสานหน่วยงานด้านปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทำหมันอย่างเหมาะสม จัดเตรียมงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ และติดตามผลการดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุก่อนการดำเนินการ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี สำรวจและปรับปรุงข้อมูลประเมินความต้องการและข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้สูงอายุ ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้านก่อนการดำเนินการ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-บุคคลยังขาดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการสนับสนุนการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	ประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพ/พัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้ทำให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จไม่ได้รับประโยชน์ตามความต้องการอย่างแท้จริง	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนรู้เหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. เน้นสร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการอบรมเนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. เน้นสร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๗	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลากำหนดทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๘	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	-คนพิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลากำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพ
๒๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่รับขอความช่วยเหลือ	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึงเป็นธรรม	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๐	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-มีการดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนรายกรณี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๓๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บังคับบัญชาทราบ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	๒	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบการใช้งบประมาณ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตตำบล	-การสร้างความร่วมมือขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและการขาดการเฝ้าระวังที่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุไม่ลดลงตามเป้าหมาย	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ร่วมวิเคราะห์วางแผนแก้ไขเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น	-ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔	เท่าเดิม	ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	✓	-	๑. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์และประเมินความจำเป็นในการจัดการจราจรภายในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง ๒. หากมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
๓๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-การดำเนินโครงการล่าช้าประชาชนไม่เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขต อบต. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ปัจจัยภายนอกมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่นกีฬาต้านยาเสพติด	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้ประสิทธิภาพเพียงพอ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบการใช้งบประมาณ ๕. ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี	การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้ประสิทธิภาพเพียงพอ	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขการอุดหนุน	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การประสานงานกับหน่วยงานก่อนการตั้งงบประมาณ ๒.ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนก่อนดำเนินการ จัดทำแผนการประสานงานและติดตามผลกับที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหม่ะสม ทันเวลา
๓๘	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันปรองดองสมานฉันท์	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศหรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	<u>เท่าเดิม</u>	ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากโครงการยังไม่ได้ดำเนินการจึงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงจากได้	-	✓	ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการ ตรวจสอบสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลา หากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการให้กำหนดรูปแบบกิจกรรมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๙	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-การจัดการและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามภารกิจและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ควรระบุผลการดำเนินงานจริงตามสถานะของโครงการในปีงบประมาณที่รายงาน	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๒. ติดตามประกาศและแนวทางปฏิบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ทบทวนแผนดำเนินงานและงบประมาณให้พร้อมรองรับกรณีมีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม จัดเตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกำหนดเวลา
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	-ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ หรือไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(น้อย)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเข้าอบรมซึ่งเป้าหมายที่ไม่ได้ไปจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้จริง	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินชดใช้	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(น้อย)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๔๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-การจัดทำโครงการจำนวนกลุ่มประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อยลงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและการเบิกจ่ายโครงการมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มฯลฯ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(น้อย)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ต่อเนื่อง	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	-ได้ดำเนินการแล้ว สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การสร้างจิตสำนึก ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๔๔	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการและผู้นำท้องที่ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต.ในการสำรวจประชาชนเพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	-ได้ดำเนินการแล้ว /ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ สามารถควบคุมได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แลเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑ การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การสร้างจิตสำนึก ๓. การประสานงานที่ดี ๔. ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับครัวเรือน พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการให้หมาะสมกับบริบทของตำบลคูบัว

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำคู-คลองสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว คู-คลอง	-ปัจจัยภายนอกการประสานงานเครื่องมือเครื่องจักรกลการขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่การชลประทานจำนวนคูคลองแหล่งน้ำที่ผักตบชวาหนาแน่นอยู่มีหลายแห่งและงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การสร้างจิตสำนึก ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๖. ด้านการตรวจสอบปรับปรุงข้อบกพร่องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในปีถัดไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๖	โครงการขุดลอกคลองซอยคลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-ปัจจัยภายนอกประสานงานเครื่องมือเครื่องจักรกลการขออนุญาพื้นที่หน่วยงาเจ้าของพื้นที่จัดรูปที่ดินและงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	-จัดทำแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น -ติดตามผลหลังการขุดลอก และส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาคลองเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำ -สำรวจและประเมินสภาพคลองซอยและคลองไส้ไก่และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหาการระบายน้ำหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรให้คลอบคลุมแหล่งน้ำ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๗	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนการดำเนินโครงการต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขต อบต. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลคูบัว	-กิจกรรมทางด้านการสืบสานบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๕๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน คูบัว	--ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๑	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ประชาสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-ได้ดำเนินการแล้วสามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓	-	๑. การดูแลด้านการปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตารางติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๕๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพาพร้อมโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๕๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว -คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๖๐๐๐๓ -คันที่ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๒	๒	๔	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเ เป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-อยู่ระหว่างดำเนินการสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	เท่าเดิม	ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการส่งมอบพัสดุ รวมถึงกรณีพัสดุที่ส่งมอบมีคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนด จึงต้องตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะของพัสดุให้ครบถ้วนก่อนตรวจรับ	✓		๑.ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.ตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและป้องกันความล่าช้า ๔.ตรวจสอบพัสดุให้ตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนดำเนินการตรวจรับ ๕.จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบ และการตรวจรับให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๖๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องรถตัดคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมทะเบียน จำนวน ๑ คัน	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-**ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ** เนื่องจาก อบต.คูบัวได้รับมอบรถแบ็กโฮขนาดใหญ่จาก อบจ.ราชบุรี จึงจำเป็นต้องทบทวนและกำหนดขนาดคุณลักษณะและความสามารถในการรองรับน้ำหนักของรถหัวลากและรถเทรลเลอร์ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ได้รับมอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	(เท่าเดิม)	-**ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง** ยังไม่ได้ดำเนินการไม่สามารถกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมได้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า จึงจำเป็นต้องตรวจสอบความเหมาะสมด้านขนาด น้ำหนักบรรทุก และความปลอดภัยพร้อมวางแผนจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงในปีงบประมาณถัดไป	✓		-ทบทวนรายละเอียดและคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง -สำรวจและตรวจสอบขนาด น้ำหนัก และข้อกำหนดในการขนย้ายรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ที่ได้รับมอบพร้อมพิจารณาคุณลักษณะของรถหัวลากและรถเทรลเลอร์ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประมาณการค่าใช้จ่ายและตรวจสอบความพร้อมด้านงบประมาณ ก่อนเสนอพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๕	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	**ระดับความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลง** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการส่งมอบพัสดุรวมถึงกรณีพัสดุที่ส่งมอบคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนด จึงต้องตรวจสอบเอกสารและคุณลักษณะของพัสดุให้ครบถ้วนก่อนตรวจรับ	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์สว่านไขควงไร้สายพร้อมดอกสว่านและชุดแบตจำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๖๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องเจียรหรือเครื่องตัดแบบไร้สายพร้อมชุดแบตจำนวน ๑ ตัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	--ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี (ปั๊มติ๊ก) จำนวน ๔ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	–ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๖๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	–ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี
๗๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์บุ้งกี๋ตักวัชพืช (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร	๑	๒	๒	(ต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕. การบำรุงดูแลรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว** **แบบ บส.๕**

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ .....

(นายไชยนต์ รุจจารี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ..... เดือน ..ตุลาคม.... พ.ศ. ๒๕๖๙