

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
67-1-07	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลัง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 29 ส.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	ไม่มี
67-2-01	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 67	รายงานผล โครงการ	100	งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการโอน งบประมาณเพิ่ม
67-2-02	เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด. บ้านปลายเส	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 28 ต.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการโอน งบประมาณเพิ่ม
67-2-03	เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด. บ้านแพรกกลาง	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 28 ต.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการโอน งบประมาณเพิ่ม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
67-2-04	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ปฐมวัย	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 25 ต.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการโอน งบประมาณเพิ่ม
67-2-05	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน รร. สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านปลายเส	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 28 ต.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	ไม่มี
67-2-06	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน รร. สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแพรกกลาง	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 28 ต.ค. 67	รายงานผล โครงการ	100	ไม่มี
67-2-09	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 3Rs เพื่อลดปริมาณ ขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากโอนไป ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (โครงการใหม่)	สำเนาบัญชีการ โอนงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 19 ก.พ. 67	0	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความเต็มหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
67-3-01	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาแยะใต้	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	0	ดำเนินการไม่ทันตาม เวลา เนื่องจากบุคลากร น้อย จึงขอเงินไป ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
67-3-02	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านนางสบาย ธานี - บ้านนายคเชนทร์ เสนามิตร หมู่ที่ 2 บ้านนาแยะเหนือ	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากย้ายสถานที่ โดยได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ ผ่านสภา	สำเนาบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ รายการ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ส.ค. 67	0	สถานที่เดิมไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ จึงจำเป็นต้องย้าย สถานที่ใหม่ที่จะ ดำเนินการได้
67-3-03	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาเทียมป่า หมู่ที่ 5	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 19 มิ.ย. 67	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการ	100	ไม่มี
67-3-04	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนน้ำป่วน หมู่ที่ 3, 4, 6 บ้านด่านช้าง	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 6 มิ.ย. 67	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการ	100	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
67-3-05	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางต้นมะขาม - อนามัย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 19 มิ.ย. 67	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการ	100	ไม่มี
67-3-06	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโศคติ จดเขตเขา นิพันธ์ หมู่ที่ 7	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 20 มิ.ย. 67	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการ	100	ไม่มี
67-3-07	โครงการขยายเขตท่อประปา บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 4 เม.ย. 67	รายงานผล โครงการ	100	ไม่มี
67-3-08	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกู๊ด	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	0	ดำเนินการไม่ทันตาม เวลา เนื่องจากบุคลากร น้อย จึงขอเงินไป ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
67-4-01	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 27 ก.ย. 67	รายงานผล โครงการ	100	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
67-4-02	เบี้ยยังชีพคนพิการ	มีการติดตามผล การดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 27 ก.ย. 67	รายงานผล โครงการ	100	งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนผู้พิการ เพิ่ม จึงมีการโอน งบประมาณเพิ่ม

ลายมือชื่อ



(นายพงษ์ศักดิ์ จิตเชียว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

คำอธิบายในตาราง

วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

วิธีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (1) x (2)		โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
67-1-07	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	การดำเนินการล่าช้า	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-2-01	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้น	✓		ติดตามจำนวน และเตรียมโอนงบประมาณเพิ่ม
67-2-02	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด. บ้านปลายเส	งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้น และราคากลางปรับตัวเพิ่ม	✓		ติดตามจำนวน และเตรียมโอนงบประมาณเพิ่ม
67-2-03	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศพด. บ้านแพรกกลาง	งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้น และราคากลางปรับตัวเพิ่ม	✓		ติดตามจำนวน และเตรียมโอนงบประมาณเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
67-2-04	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย	งบประมาณอาจไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ	3	4	12	มีการติดตาม ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย ต้องเฝ้าระวังปริมาณเพิ่ม เนื่องจากจำนวนเด็กเพิ่ม และราคากลางอาหารเสริม (นม) เพิ่ม	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็ก เพิ่มขึ้น และ ราคากลาง ปรับเปลี่ยน	✓		ติดตามจำนวน และ เตรียมเฝ้าระวังปริมาณ เพิ่ม
67-2-05	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร. สังกัด สพฐ. โรงเรียน บ้านปลายเส	งบประมาณอาจไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ	3	4	12	มีการติดตาม ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว และมี งบประมาณเพียงพอ	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็ก เพิ่มขึ้น และ ราคากลาง ปรับเปลี่ยน	✓		ติดตามจำนวน และ เตรียมเฝ้าระวังปริมาณ เพิ่ม
67-2-06	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร. สังกัด สพฐ. โรงเรียน บ้านแพรงกลาง	งบประมาณอาจไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ	3	4	12	มีการติดตาม ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว โดย ต้องเฝ้าระวังปริมาณเพิ่ม เนื่องจากจำนวนเด็กเพิ่ม และราคากลางอาหาร กลางวันเพิ่ม	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนเด็ก เพิ่มขึ้น และ ราคากลาง ปรับเปลี่ยน	✓		ติดตามจำนวน และ เตรียมเฝ้าระวังปริมาณ เพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
67-2-09	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดตั้ง ธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7	5	3	15	ยอมรับความ เสี่ยงโดยการ โอนความเสี่ยง ไปโครงการใหม่	ดำเนินการโครงการใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว	0	0	0	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-3-01	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 8 บ้านนาแยะใต้	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตาม ผลการ ดำเนินการ	กันเงินและดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2568	3	3	9	เท่าเดิม	การ ดำเนินการ ล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรน้อย	✓		ติดตามผลการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
67-3-02	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. บ้านนางสวายธานี - บ้านนาคะจนทร์ สามมิตร หมู่ที่ 2 บ้านนาแยะเหนือ	การดำเนินการล่าช้า	3	3	9	มีการติดตาม ผลการ ดำเนินการ	โอนไปตั้งจ่ายเป็นโครงการ ใหม่ที่ดำเนินการ เนื่องจาก สถานที่ดำเนินการไม่ได้	0	0	0	ลดลง	ไม่มี	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเต

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
67-3-03	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเขาเขื่อนป่า หมู่ที่ 5	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-3-04	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายควนน้ำป็น หมู่ที่ 3, 4, 6 บ้านด่านช้าง	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-3-05	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทางต้นมะขาม - อนุชนัยบ้านปลายเส หมู่ที่ 4	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-3-06	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายโศคติ จดเขตเจริญนิพันธ์ หมู่ที่ 7	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-
67-3-07	โครงการขยายเขตท่อประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
67-3-08	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจูด	การดำเนินการล่าช้า	4	3	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	เกินเงินและดำเนินการในงบประมาณ 2568	3	3	9	เท่าเดิม	การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากบุคลากรน้อย		✓	ติดตามผลการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2568
67-4-01	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอ	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	✓		
67-4-02	เบี้ยยังชีพคนพิการ	งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	3	4	12	มีการติดตามผลการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยต้องโอนงบประมาณเพิ่มเนื่องจากจำนวนผู้พิการเพิ่ม	4	4	16	เพิ่มขึ้น	จำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น		✓	ติดตามจำนวน และเตรียมโอนงบประมาณเพิ่ม

ลายมือชื่อ



(นายพงษ์ศักดิ์ ชิดซ้าย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

คำอธิบายในตาราง

วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

วิธีการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ