



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
หมู่ที่ ๑ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย  
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐  
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๖๒๐๙๗๖  
เว็บไซต์ [www.nakok.org](http://www.nakok.org)  
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และให้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## สารบัญ

### เนื้อหา

### หน้า

แบบ บส. ๔ (รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง)

๑

- กองช่าง

๑ - ๘

- สำนักปลัด

๙ - ๑๑

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒

- กองคลัง

๑๓

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๑๔

แบบ แบบ บส. ๕ (รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง)

๑๕

- กองช่าง

๑๕ - ๒๒

- สำนักปลัด

๒๓ - ๒๕

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒๖

- กองคลัง

๒๗

- หน่วยตรวจสอบภายใน

๒๘

### ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ที่ ๔๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายใน หมู่บ้าน โนน สว่าง (เลียบบคลองฝั่ง ซ้าย) หมู่ที่ ๓ บ้าน โนนสว่าง	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ไม่ให้เกิด เสียหาย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร สัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ตาม สัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กแล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางในหมู่บ้าน ศรีชมภู (ทางไปสำนัก สงฆ์ถ้ำเม่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ศรี ชมภู	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ไม่ให้เกิด เสียหาย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร สัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ตาม สัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กแล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด(ซอยแรก) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ไม่ให้เกิดการ เสียหาย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร สัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ตาม สัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔.	โครงการก่อสร้าง ประปาบาดาล บ้าน คำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาล	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ควบคุมงานเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุม งานเพื่อเพิ่มทักษะ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ประปาบาดาล บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลได้	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๐	พื้นที่ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ แบบ บาดาลไม่พร้อมดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕.	โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตร สมบูรณ์	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ควบคุมงานเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุม งานเพื่อเพิ่มทักษะ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๐	พื้นที่ก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตร สมบูรณ์ไม่พร้อมดำเนินการ



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน กุดโง้ง	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ควบคุมงานเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุม งานเพื่อเพิ่มทักษะ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน กุดโง้ง	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๐	พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้งไม่พร้อมดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน คลองสะอาด	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ควบคุมงานเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุม งานเพื่อเพิ่มทักษะ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน คลองสะอาด	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๐	พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองสะอาด ไม่พร้อม ดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘.	โครงการต่อเติมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาออก หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ได้ตามแบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นายช่างโยธา/ ผู้อำนวยการ กองช่าง / กองช่าง	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา . การก่อสร้างต่อเติมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านนา ออก หมู่ที่ ๑ บ้าน นาออก แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙.	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (รถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์)	ตรวจสอบงบประมาณในการ จัดซื้อ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	จพน.ป้องกัน ฯ / หัวหน้า สำนักปลัด/ สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) (รถบรรทุก น้ำแบบเอนกประสงค์)	-	๐	งบประมาณไม่เพียงพอในการ จัดซื้อ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐.	โครงการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจในการจัดทำโครงการฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นักทรัพยากร บุคคล/ หัวหน้าสำนัก ปลัด/สำนัก ปลัด	ไม่ได้โครงการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร	-	๐	เปลี่ยนแปลงนโยบายในการ ดำเนินการโครงการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑.	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลนาออก	๑. ควบคุมติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ ถูกต้อง ๒. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร สัญญาาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ ราชการเสียหาย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	จพน.ป้องกัน ฯ / หัวหน้า สำนักปลัด/ สำนักปลัด	๑. ได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์โครงการ	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๒.	โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์	ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ในพื้นที่เพื่อขอใช้สถานที่ใน การดำเนินโครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นักวิชาการ คื ก ข ๖ / ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฯ / ก อ ง การศึกษาฯ	การดำเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการ	๑. รายงานการ ติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๓.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจงานจ้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	นักวิชาการ จัดเก็บรายได้/ ผู้อำนวยการ กองคลัง / กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก	๑. รายงานการติดตามการดำเนินการ ๒. เอกสารการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	๐	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ



หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๔.	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	ขออนุมัติจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีให้มี ปริมาณงานที่เหมาะสมกับ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคนเดียว	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ท น ่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน	ยังไม่ดำเนินการ	รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน	๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุก กิจกรรมและทุกภารกิจของ องค์กร <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี ให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียงคนเดียว

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน โนนสว่าง(เลียบ คลองฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ บ้าน โนนสว่าง	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ไม่เสร็จ ตามเป้า หมาย	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุม ติดตามและ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ได้ ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุม ชี้แจง คณะกรรมการ ตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงาน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ใน การบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ ราชการเสียหาย	๑. ผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการ บริหารสัญญาบรรลุ วัตถุประสงค์ตาม สัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง ในหมู่บ้าน ศรีชมภู (ทาง ไปสำนักสงฆ์ถ้ำ เม่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุม ติดตาม และ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ได้ ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุม ชี้แจง คณะกรรมการ ตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงาน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ใน การบริหารสัญญา ร่วมกัน เพื่อให้ ราชการเสียหาย	๑. ผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับฯและ ช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ในการ บริหารสัญญาบรรลุ วัตถุประสงค์ตาม สัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จตาม เป้าหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด (ชอยแรก) หมู่ที่ ๗ บ้านหัวยกอก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เสร็จตามเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน ๒. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจรับฯ และช่างผู้ควบคุมงานให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสัญญาร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย	๑. ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ และช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาจ้าง ๓. การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔.	โครงการ ก่อสร้างประปา บาดาล บ้าน คำเชียงสา หมู่ ที่ ๑๓ แบบ บาดาล	ก่อสร้าง ประปา บาดาล ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม ติดตาม และ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ ได้ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ ควบคุมงานเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ควบคุมงานเพื่อ เพิ่มทักษะ	ไม่ สามารถ ดำเนินการก่อสร้าง ประปาบาดาล บ้านคำเชียงสา หมู่ ที่ ๑๓ แบบบาดาล ได้	๔	๕	๒๐	ไม่ลดลง	ก่อสร้าง ประปาบาดาล ไม่เสร็จตาม เป้าหมาย	√	ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕.	โครงการขยาย เขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เกษตรสมบูรณ์	ขยายเขต ประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม ติดตาม และ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ได้ ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ ควบคุมงานเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ควบคุมงานเพื่อ เพิ่มทักษะ	ไม่ สามารถ ดำเนินการก่อสร้าง ขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์	๔	๕	๒๐	ไม่ลดลง	ขยายเขต ประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จตาม เป้าหมาย	√	ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖.	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน กุดโง้ง	ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุม ติดตามและ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ ได้ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ ควบคุมงานเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ควบคุมงานเพื่อ เพิ่มทักษะ	ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จตาม เป้าหมาย	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดชุมพร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗.	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน คลองสะอาด	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ ประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุม ติดตาม และ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ ได้ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ ๓. ส่งช่างผู้ ควบคุมงานเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ควบคุมงานเพื่อ เพิ่มทักษะ	ไม่ สามารถ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองสะอาด	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน ไม่เสร็จตาม เป้าหมาย	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘.	โครงการต่อ เติม ศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้าน นาออก หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก	ต่อเติม ศาลา ประชาคม หมู่บ้าน ไม่เสร็จ ตาม เป้าหมาย	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุม ติดตามและ กำกับดูแลผู้รับ จ้าง ให้ ดำเนินการให้ได้ ตามแบบ มาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ	๑. ผู้รับจ้าง ดำเนินการตาม แบบมาตรฐานและ ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา ๒. การก่อสร้างต่อ เติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านนา ออก หมู่ที่ ๑ บ้าน นาออก แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย	๒	๒	๔	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙.	จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) (รถบรรทุกน้ำ แบบ เอนกประสงค์)	จัดซื้อ รถบรรทุก ไม่ได้	๓	๓	๙	ตรวจสอบ งบประมาณใน การจัดซื้อ	ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (รถบรรทุก น้ำ แบบ เอนกประสงค์)	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	จัดซื้อ รถบรรทุก ไม่ได้	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐.	โครงการพัฒนา พื้นที่ ม ประสิทธิภาพ บุคลากร	การดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในการจัดทำ โครงการฯ	ไม่ได้โครงการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	การดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑.	โครงการ จัดระบบ การแพทย์ ฉุกเฉินตำบล นาออก	การดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ โครงการ	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุมติดตาม และกำกับดูแล ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการให้ ถูกต้อง ๒. ประชุมซักซ้อม คณะกรรมการ ตรวจรับให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหาร สัญญาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ราชการ เสียหาย	๑. ได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒.	โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ	การดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	๔	๔	๑๖	ขอ ความ อนุเคราะห์ หน่วยงานใน พื้นที่เพื่อขอใช้ สถานที่ในการ ดำเนินโครงการฯ	การ ดำ เนิน โครงการ บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓.	โครงการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล นาออก	การดำเนิน โครงการ ไม่บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์โครงการ	๔	๔	๑๖	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงาน จ้างของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม ร่างขอบเขตงาน (TOR)	ไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล นาออก	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงาน จ้างของผู้ รับจ้างให้ เป็นไปตามร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดสมุทรสาคร  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔.	กิจกรรมการ ตรวจสอบ	ไม่สามารถ วางแผนการ ตรวจสอบ ภายในให้ ครอบคลุม ทุก กิจกรรม และทุก ภารกิจของ องค์กร	๓	๓	๙	ขออนุมัติจัดทำ แผนการ ตรวจสอบ ประจำปีให้มี ปริมาณงานที่ เหมาะสมกับ บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพียง คนเดียว	รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภาคผนวก





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ดังนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง                       | กรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง                       | กรรมการ             |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด                         | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน                   | ที่ปรึกษา           |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก