



รายงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง  
รอบ ๑๒ เดือน (แบบ บส.๔)  
และรายงานผลการดำเนินการทบทวน  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๐๐๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู /ผ่านหัวหน้าสำนักปลัด

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) และให้ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางนันทิชา คำสอนจิก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด .....

(นางธัญนิศา ห่อไธสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

---



(นายทวีศักดิ์ บุญกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

☒ ทราบ



(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู  
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระที่บ่งพร่องสำคัญให้รายงานทันที

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตูได้ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู ทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตู

## เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในรอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู.....  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗.....

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

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / การกิจ<br>อพท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑-๐๑-๐, L                 | โครงการก่อสร้าง<br>โดมเอนกประสงค์                     | สำรวจ<br>ตรวจสอบ<br>ชี้แจง และ<br>จัดทำประชาคม<br>หมู่บ้านจุด<br>ก่อสร้าง<br>โครงการ | ต.ค.๖๖-ก.ย.<br>๖๗            | กองช่าง             | สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามสถานที่<br>ประชุม<br>ประชาคม<br>หมู่บ้าน | มีกาเบิกจ่ายเงิน           | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ปัญหาแบบแปลน<br>การก่อสร้าง                     |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / การกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                 | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                   | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ๒-๐๒-L                    | โครงการจัด<br>กิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ              | ชี้แจง อบรม<br>เพิ่มความรู้<br>ให้กับบุคลากร<br>วางแผนการจัด<br>กิจกรรมต่างๆ<br>ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับ<br>ระเบียบ<br>เบิกจ่าย | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | กองการศึกษาฯ        | สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>และจัดกิจกรรม<br>ต่างๆในวัน<br>เด็ก สอดคล้อง<br>กับระเบียบ<br>เบิกจ่าย<br>เนื่องจากมีการ<br>ประชุมเตรียม<br>ความพร้อม<br>ก่อนการจัด<br>โครงการ | ฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br>รูปถ่ายกิจกรรม | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | งบประมาณมี<br>จำนวนจำกัด<br>บางส่วนจึงได้รับ<br>สนับสนุนจาก<br>ภาคเอกชน |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                         | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๓-๐๒-S,L                  | โครงการจัดการ<br>แข่งขันกีฬาต้านยา<br>เสพติด          | ชี้แจง อบรม<br>เพิ่มความรูู้<br>ให้กับบุคลากร<br>วางแผนการจัด<br>กิจกรรมต่างๆ<br>ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับ<br>ระเบียบ<br>เบิกจ่าย | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | กองการศึกษาฯ        | สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>และจัดกิจกรรม<br>ต่างๆ<br>สอดคล้องกับ<br>ระเบียบ<br>เบิกจ่าย<br>เนื่องจากมีการ<br>ประชุมเตรียม<br>ความพร้อม<br>ก่อนการจัด<br>โครงการ | ฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br>รูปถ่ายกิจกรรม | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไม่มี                                           |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                                                | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                           | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๔-๐๕-L                    | โครงการฝึกอบรม<br>เพิ่มศักยภาพการ<br>ทำงานของ<br>ผู้บริหาร บุคลากร<br>พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานจ้าง | ชี้แจง อบรม<br>เพิ่มความรู้อ<br>ให้กับบุคลากร<br>วางแผนการจัด<br>กิจกรรมต่างๆ<br>ในโครงการให้<br>สอดคล้องกับ<br>ระเบียบ<br>เบิกจ่าย | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | สำนักปลัด           | แผนบริหาร<br>ความเสี่ยงที่<br>กำหนดมีความ<br>เพียงพอ<br>เหมาะสม<br>สามารถใช้ได้<br>ความเสี่ยงได้ | ฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br>รูปถ่ายกิจกรรม | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไม่มี                                           |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                    | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน                                                                   | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๕-๐๕-๐                    | การจ่ายเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                      | วางแผนและจัด<br>ให้มีการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>อย่างต่อเนื่อง<br>และสม่ำเสมอ<br>ผ่านช่องทาง<br>ต่างๆของ อบต.<br>และจัดทำ<br>ข้อมูลให้เป็น<br>ปัจจุบัน | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | สำนักปลัด           | ข้อมูลผู้รับเบี้ย<br>ยังชีพผู้สูงอายุมี<br>การจัดทำข้อมูล<br>เป็นปัจจุบัน | ระบบ<br>สารสนเทศการ<br>จัดการ<br>ฐานข้อมูลเบี้ย<br>ยังชีพของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไม่มี                                           |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / การกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                  | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                          | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน                               | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๖-๐๕-๐                    | การบริหารจัดการ<br>การใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคล          | วางแผนและจัด<br>ให้มีการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>อย่างต่อเนื่อง<br>และสม่ำเสมอ<br>ผ่านช่องทาง<br>ต่างๆของ อบต.<br>และจัดทำ<br>ข้อมูลให้เป็น<br>ปัจจุบัน | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | สำนักปลัด           | แผนบริหาร<br>ความเสี่ยงที่<br>กำหนดมีความ<br>เพียงพอ<br>เหมาะสม<br>สามารถใช้ลด<br>ความเสี่ยงได้ | รายงานผลการ<br>บริหารจัดการ<br>การใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคล | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไม่มี                                           |

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม / การกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ   | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                        | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                           | (๙)<br>เอกสาร /<br>หลักฐาน                                               | (๑๐)<br>ร้อยละความ<br>คืบหน้า                                    | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข<br>ปัญหา |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๗-๐๕-L                    | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการ<br>บริหารงานพัสดุ<br>ภาครัฐ | กำกับดูแล<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ปฏิบัติงานตาม<br>ระเบียบโดย<br>เคร่งครัดจัดให้มี<br>การอบรม<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ควบคุมดูแล<br>ติดตามการ<br>ปฏิบัติงานให้<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>ดำเนินการ<br>คำนวณราคา<br>กลางให้เป็นไป<br>ตามราคากลางที่<br>กำหนด | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗      | สำนักปลัด           | แผนบริหาร<br>ความเสี่ยงที่<br>กำหนดมีความ<br>เพียงพอ<br>เหมาะสม<br>สามารถใช้ได้<br>ความเสี่ยงได้ | ฎีกาเบิกจ่าย<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงานและ<br>จัดทำแผนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | คิดเป็น<br>๑๐๐% ในการ<br>ดำเนินงานตาม<br>แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง | ไม่มี                                           |



(นายพิสุทธิศักดิ์ ชูมนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนดู่  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อพท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อพท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีทีลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตุ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม /<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                     | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                |                                                       | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                   | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง              | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยงภายหลังการ<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |                |                                                       | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับ<br>ปิดไป |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                          |                                                                                                                                                       | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x<br>(๒) |                                                                                          |                                                                       | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x<br>(๒) |                                                   |                                                            | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                |
| ๑-<br>๐๑-<br>๐, L         | โครงการ<br>ก่อสร้างโดม<br>เอนกประสงค์                    | บุคลากร<br>ในสังกัด<br>ขาด<br>ความรู้<br>ความสา<br>มารถใน<br>การ<br>ตรวจรับ<br>งานจ้าง<br>- การ<br>ก่อสร้าง<br>ไม่เป็นไป<br>ตาม<br>รูปแบบ<br>ที่กำหนด | ๔                                                                       | ๓              | ๑๒                                                    | สำรวจ<br>ตรวจสอบ<br>ชี้แจง และ<br>จัดทำ<br>ประชาคม<br>หมู่บ้านจุด<br>ก่อสร้าง<br>โครงการ | สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามสถานที่<br>ประชุม<br>ประชาคม<br>หมู่บ้าน | น้อย<br>ที่สุด                                                         | น้อย<br>ที่สุด | น้อยที่สุด                                            | ลดลง                                              | -                                                          | ✓                      |                  | ศึกษา<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องใน<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>ให้ถูกต้อง<br>ตามระเบียบ           |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง                                                                    | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                    | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง                                                                               | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                                                                                   | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                |                                                                                                                     | โอกาส (๑)                                                   | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                 |
| ๒-๐๒-L             | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ             | บุคลากรในสังกัดขาดความรู้เนื่องจากระเบียบในการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง | ๔                                                        | ๓           | ๑๒                                   | ชี้แจงอบรมเพิ่มความเข้าใจบุคลากรวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย | สามารถดำเนินการได้และจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็กสอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายเนื่องจากมีงบประมาณพร้อมก่อนการจัดโครงการ | น้อยที่สุด                                                  | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ    |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                       | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง                                                                                          | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                   |                                                                                                                                | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                 |
| ๓-๐๒-S,L           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด         |                | ๔                                                        | ๓           | ๑๒                                   | ชี้แจงอบรมเพิ่มความเข้าใจกับบุคลากรวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย | สามารถดำเนินการได้และจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็กสอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายเนื่องจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ | น้อยที่สุด                                               | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ    |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ                                    | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                       | (๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง                                                                                                   | (๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                 |                | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                   |                                                                                                                                | โอกาส (๑)                                                 | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                 |
| ๔-๐๕-L             | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้บริหารบุคลากรพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง |                | ๓                                                        | ๓           | ๙                                    | ชี้แจงอบรมเพิ่มความเข้าใจกับบุคลากรวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่าย | สามารถดำเนินการได้และจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็กสอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายเนื่องจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ | น้อยที่สุด                                                | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ    |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                  | (๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                | โอกาส (๑)                                                    | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                              |                                                                | โอกาส (๑)                                                   | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                 |
| ๕-๐๕-๐             | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                 |                | ๓                                                            | ๓           | ๙                                    | วางแผนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผ่านทางต่างๆของ อบต. และจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน | น้อยที่สุด                                                  | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ    |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                      | (๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง                               | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                                  |                                                                     | โอกาส (๑)                                                   | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                   |
| ๖-๐๕-๐             | การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล         |                | ๓                                                        | ๓           | ๙                                    | วางแผนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆของ อบต. และจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสมสามารถเลือกใช้ความเสี่ยงได้ | น้อยที่สุด                                                  | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ      |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                         | (๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง                                        | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |             |                                      | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง |              | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการตามแผนการรับมือสำหรับปัดป้อง |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                              |                | โอกาส (๑)                                                | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                                                                                                                                                     |                                                                     | โอกาส (๑)                                                   | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) |                                    |                                       | ควบคุมได้           | ควบคุมไม่ได้ |                                                                                  |
| ๗-๐๕-L             | การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุภาครัฐ           |                | ๓                                                        | ๓           | ๙                                    | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามราคา | แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสมสามารถเลือกใช้ความเสี่ยงได้ | น้อยที่สุด                                                  | น้อยที่สุด  | น้อยที่สุด                           | ลดลง                               | -                                     | ✓                   |              | ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ                     |

(นายพิสุทธิศักดิ์ ชูมนา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู  
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
  - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
  - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
  - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อการโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
  - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อการโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๒)
- (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๑) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๒) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๓) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๔) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๕) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๗) วันเดือนปีรายงาน