



ที่ นพ ๗๒๐๐๑/๗๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
๙๙/๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐

พฉ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบ้านแพ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จำนวน	๑	ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักพงษ์ ไชยศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำนักปลัด

อบต.หนองแวง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๓-๐๘๑๒

www.nongwaeng-sao.go.th/

ลงชื่อ	ปลัด
ลงชื่อ	รองปลัด
ลงชื่อ	หน.สำนัก/ส่วน
ลงชื่อ	ตรวจ/ร่าง
ลงชื่อ	พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐๔๒-๕๓๐-๘๑๒

ที่ นพ.๗๒๐๑๑/๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

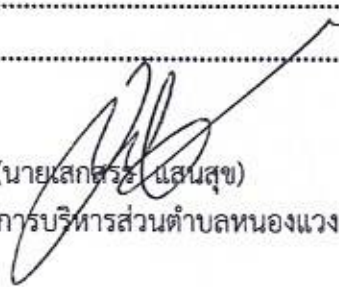
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางสาวนันทพร วังวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

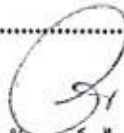
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


(นายเสกสรรค์ แสนสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


(นายจิกพงษ์ ไชยศล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๓ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ แนวการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว จึงได้จัดทำติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

สารบัญ

ผลการติดตามและประเมินผล

หน้า

๑

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ได้กำหนดแบบฟอร์ม
สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วน
ราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป แบบรายงานผลการ
ติดตามและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑	จัดทำแผนงบประมาณการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของ	ด้านการดำเนินงาน	๑.ประชาชนพื้นที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการจัดประชาคม ๒.การตั้งงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	-ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	๑	๑	๓	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/งาน/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒	งานเผยแพร่พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน	ด้านการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน	-จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	๑	๑	๓	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ		
๑	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	-ปัจจัยภายในไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบโดยตรง ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างทำให้การ จัดเก็บภาษีไม่เป็นไป ตามกำหนด	- ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษี เพื่อให้ประชาชนมีความ รู้ความเข้าใจ - ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ - มีการกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง ใกล้ชิด	๒	๓	๖	กองคลัง

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการงาน/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ ระดับ		
๑	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการและควบคุมงาน โครงการ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน	๑.บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและขาด ความรู้ความ ชำนาญ	-รายงานผู้บริหารเพื่อ ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน -จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรม -มีการกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง ใกล้ชิด	๑	๓	๓	กองช่าง

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑	งานส่งเสริมการศึกษาฯ และ วัฒนธรรม	ด้านบุคลากร	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษาฯ ความรู้ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	-รายงานผู้บริหารเพื่อ ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ตรงตาม ตำแหน่งสายงาน - ออกคำสั่งมอบหมายงาน ที่ชัดเจน ครอบคลุมงาน ด้านการศึกษาฯ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและมีการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องมีการกำกับดูแล ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็น ระยะให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๒	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ฯ และ วัฒนธรรม

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอน้ำพอง จังหวัดนครพนม

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑	จัดทำแผนงบประมาณการจัดหา และดูแลทรัพย์สิน	๑. ประชาชนพื้นที่ยังไม่ค่อย เห็นความสำคัญของการจัด ประชาคม	-ให้ความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่	เฝ้าระวังและ ติดตาม ต่อเนื่อง		๓ ต่ำ	การบริหารความ เสี่ยงต่อเนื่อง
๒	ทบทวนภารกิจนโยบายเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และความสอดคล้องของนโยบาย กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของรัฐบาลทุกครั้งที่ข้อตั้ง งบประมาณ	๒. การตั้งงบประมาณยังไม่ สอดคล้องกับปริมาณงาน	-จัดตั้งงบประมาณให้	เฝ้าระวังและ ติดตาม ต่อเนื่อง		๓ ต่ำ	การบริหารความ เสี่ยงต่อเนื่อง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทาง มาตรการใน ปีต่อไป
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓	งานเผยแพร่พัฒนาระบบเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการจัดทำ ข้อมูลและสารสนเทศของ หน่วยงาน งานนิติกร	ด้านการดำเนินงาน	-จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ อุปกรณ์และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	เฝ้าระวังและ ติดตาม ต่อเนื่อง		๓ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
๔		การดำเนินงานด้านกฎหมาย	-จัดให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร	เฝ้าระวังและ ติดตาม ต่อเนื่อง		๓ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยง ต่อเนื่อง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่ทำให้ ให้เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทาง มาตรการใน ปีถัดไป
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ด้านระเบียบและกฎหมาย	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรม - เพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง		๓ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยง ต่อเนื่อง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการและควบคุมงานโครงการ	ด้านบุคลากร	-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบประมาณการ และควบคุมโครงการมาเพิ่ม	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง		๑๒ ปานกลาง	การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทาง มาตรการในปี ถัดไป
				สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ด้านการ ดำเนินงาน	- ออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุการเงินและราช บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีการกำกับ ดูแลปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง		๖ ปานกลาง	การบริหาร ความเสี ยต่อเนื่อง