



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๑๕๓

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว ได้ติดตามส่วนราชการภายใน สำนัก/กอง เกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอรายงานแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงาน ตามแบบ บส.๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

มีไปดำเนินการ

(นางสาวธินี จันทรวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

/...ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

-เพื่อไป/ตรวจ ทพ.ที่ อบ.คูบัว



(นายสุธันย์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรียน นายกอบต.

ความเห็น ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดทราบ

ปลัด อบ.คูบัว / รายงาน ทพ.ที่ อบ.คูบัว และ อบ.คูบัว อบ.คูบัว อบ.คูบัว
ประจำปี 2569 (รอบ 6 เดือน)



(นายรณพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อพิจารณา / ความเห็น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทราบ/ลงนามรับรองในแบบแล้ว/ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆต่อเนื่อง.....



(นายไชยนต์ รุจจारी)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๑ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายณรงค์พล ลีมีไพเราะไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลองของชลประทาน) | -ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบเรื่องการขออนุญาตพาดสายผ่านที่ดิน รวมทั้งต้องควบคุมการดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐานของ PEA หากติดตั้งไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและเสี่ยงต่อการชำรุด | ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง เม.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๒ | โครงการจัดท้าวัดคูก่อสร้าง ลูกรัง หินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลองภายในตำบลคูบัวและที่สาธารณะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัดคูก่อสร้าง) | -ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการลงวัสดุในพื้นที่ต่างๆด้วยการตรวจคุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐% | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------|------------------------------------|
| ๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว | -ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๔ | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว | -การวางแผนการจัด สอดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และ แรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน และดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่กำหนด -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|---------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | -ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานร่วมกัน | ม.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๖ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | -ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานสำเร็จมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการให้ควบคุมดูแลคุณภาพและปริมาณ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ใบเสร็จโอนเงิน | ๕๐% | -ไม่มี |
| ๘ | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว | -หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต. | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ใบเสร็จโอนเงิน | ๕๐% | -ไม่มี |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๙ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว | หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ -บุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ใบเสร็จโอนเงิน | ๕๐% | -ไม่มี |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว | -จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา | -จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๑๒ | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ | -วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด. | มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๑๓ | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว | -ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อปท.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๑๔ | โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว | -ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อปท.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลคูบัว | -จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ | มี.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๑๖ | โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์" | -หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน | ธ.ค. ๒๕๖๘ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|---|---------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๑๗ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง | -ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม | <p>ช่วงเวลาที่ ๑ พ.ย. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘</p> <p>ช่วงเวลาที่ ๒ มี.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙</p> | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนัก ปลัดฯควบคุมการสำรวจ การปฏิบัติงานลงภาคสนาม ออกหน่วยฉีดวัคซีน อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | -การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม | ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารฎีกการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๑๙ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | การตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผน, ดำเนินการ และติดตามผล โดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการและรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | | - | - |
| ๒๐ | โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก | -ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน | พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|----------------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๒๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัข และแมว ไม่มีเจ้าของ) | -ประชุม/หารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับสัตว์และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด-ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวอีกครั้งก่อนลงพื้นที่จริงก่อนการดำเนินการ | ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | - | - | - |
| ๒๒ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว | -ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุก่อนการดำเนินการ | เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | - | - | - |
| ๒๓ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว | -ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้านก่อนการดำเนินการ | ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๒๔ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | -ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ | มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๒๕ | โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว | -ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ | มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๒๖ | โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ | เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------------|---------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|
| ๒๗ | โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | -บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๕% | -ไม่มี |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|
| ๒๘ | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ) | -บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ข้อมูลผู้รับเบี้ยความพิการ คนพิการหรือทุพพลภาพ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ /ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๕% | ไม่มี |
| ๒๙ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ | -จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ /ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๕% | ไม่มี |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๓๐ | โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง) | -ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๓๑ | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว | -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด | -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๓๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตตำบล | ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง /บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๓๓ | โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | -จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ | ก.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๓๔ | โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๓๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ๑๐๐ | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๓๖ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี | -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ๑๐๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๓๗ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี | -การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ /ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | ๓๐% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๓๘ | โครงการปกป้อง เติบโตทุนสถาบันปรองดองสมานฉันท์ | -การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๓๙ | โครงการเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น | ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๔๐ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง | จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ | มี.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๔๑ | โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ | -การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ต้องมีบันทึกแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่าย | มี.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| ๔๒ | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน | -ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๔๓ | โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย | -จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ผู้บังคับบัญชาได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | ๕๕% | -โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|---|-------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|
| ๔๔ | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว | -วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า | มี.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๔๕ | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คู-คลองสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคู-คลอง | -วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบท ณ วันเวลาในการดำเนินการจริงจนเสร็จสิ้นภารกิจ (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง -หนังสือการขออนุญาตใช้พื้นที่กำจัดผักตบชวาพร้อมหนังสือขอความสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮ จากหน่วยงาน อบจ. | ๕๕% | ปัญหาอุปสรรค การกำจัดผักตบชวาต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับราคาสูงขึ้นและต้องวางแผนการใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่าผ่านการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองการบริหารจัดการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ การตรึงการดำเนินการเพื่อให้ประหยัดงบประมาณ ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|--|------------------------|--------------------------|---|----------------|---------------------------|---|
| ๔๖ | โครงการขุดลอกคลอง ซอย คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตำบลคูบัว | -วางแผนการบริหาร จัดการ ด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย | มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๔๗ | โครงการจัดการประกวด ทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว | -จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ | ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|-------------------|--------------------------|---|--|-------------------|--|
| ๔๘ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว | -ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น | พ.ย. ๒๕๖๘ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ | ๑๐๐ | การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารดำเนินการเบิกจ่ายตามจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆ ต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าวในห้วงไว้ทุกซ์ถวาย ตั้งแต่วันสวรรคตสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป |
| ๔๙ | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | -ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น | เม.ย. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|---|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|---------------------------------|
| ๕๐ | โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน คูบัว | -ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น | ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.พ. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ดำเนินการแล้วเสร็จ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ให้ผู้บริหารทราบ | ๑๐๐% | - |
| ๕๑ | โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว | -ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น | ก.ค. ๒๕๖๙ | กองการศึกษา อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|
| ๕๒ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำ สัญญาซื้อขาย ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๕๓ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา พร้อมโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองคลัง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำ สัญญาซื้อขาย ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๕๔ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองคลัง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำ สัญญาซื้อขาย ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|---------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|---|
| ๕๕ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว -คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๖๐๐๐๓ -คันที่ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒ | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | สำนักปลัด อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีการตรวจสอบติดตามความครบถ้วน ซ่อมแซมคันที่ ๑ ให้ครอบคลุมส่วนหลักที่ซ่อมต่อเนื่อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด) | - | ๕๐% | ดำเนินการซ่อมแก้ไขให้พร้อมใช้งานแล้ว คันที่ ๑ (รถขยะคันสีเขียว)หมายเลข ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี และอยู่ระหว่างนำรถขยะคันที่ ๒ (รถขยะคันสีฟ้า)หมายเลข ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี เข้ารับการบำรุงรักษา ซึ่งจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพราะงบประมาณเดิมไม่เพียงพอสำหรับค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย |
| ๕๖ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้ | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๕๗ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องหีบอัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------------|
| ๕๘ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ๕๙ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ๖๐ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องล้างทำความสะอาด เครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|----------------|--|---|---------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|----------------------------|
| ๖๑ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมโลหะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ๖๒ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ๖๓ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องรถตัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| ๖๔ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ลากจูงพร้อมทะเบียนจำนวน ๑ คัน | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |
| ๖๕ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนขออนุมัติจัดหาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามวงเงินงบประมาณ มาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ๖๖ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่วนไขควงไร้สายพร้อมดอกสว่านและชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|---|---------------------|-------------------|--|---|-------------------|---------------------------------------|
| ๖๗ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเจียร หรือ เครื่องตัด แบบไร้สายพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตัว | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๖๘ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี (ปื้มตึก) จำนวน ๔ เครื่อง | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๖๙ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค |

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| ๗๐ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถึงเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | -เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) | ๑๐๐% | -การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค |
| ๗๑ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ บุ้งกึ่งแก้วพีช (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก | ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด | ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙ | กองช่าง อบต.คูบัว | -ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - |



ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจारी)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

