บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว)
ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๔๔๐ **วันที่** ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบปี ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว ได้ติดตามส่วนราชการภายใน สำนัก/กอง เกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบปี ๑๒ เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

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

ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอรายงาน แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบปี ๑๒ เดือน) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงาน ตามแบบ บส.๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคภร แก้วมรกต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงาน

(นายปกรณ์สิทธิ สัมฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/...ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

.....

(นางสาธินี จันทรศร)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

-เพื่อโปรดทราบ พร้อมดำเนิน

.....

.....

(นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรียน นายกอบต.

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา/เห็นควรรับรอง รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2569

.....

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

☑ ทราบ/ลงนามรับรองในแบบแล้ว/ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆต่อเนื่อง

☐ .....

(นายไชยนต์ รุจจารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ☑ รอบ ๑๒ เดือน

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
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายณรงค์พล ลิ้มไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบคลองของชลประทาน)	--ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบเรื่องการขออนุญาตพาดสายผ่านที่ดิน รวมทั้งต้องควบคุมการดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐานของ PEA หากติดตั้งไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและเสี่ยงต่อการชำรุด	ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติและตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้	๑.สำเนาเอกสารฎีกาและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๒.สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓.สำเนาผลการดำเนินงานโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔. ภาพถ่ายการดำเนินงานหรือภาพถ่ายการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่โครงการ ๕.เอกสารยืนยันการดำเนินงานแล้วเสร็จจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	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
๒	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ลง ลูกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลองภายในตำบลคูบัว และที่สาธารณะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัสดุก่อสร้าง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการลงวัสดุในพื้นที่ต่างๆด้วยการตรวจคุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามารดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** มีการควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด โดยตรวจสอบปริมาณและการส่งมอบวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่จัดซื้อ พร้อมทั้งตรวจรับพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และติดตามการนำวัสดุไปใช้ซ่อมแซมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	-สำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย -สำเนาสัญญาซื้อขายหรือใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง -ใบส่งของหรือหลักฐานการส่งมอบวัสดุก่อสร้าง -รายงานผลการตรวจรับพัสดุ -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ -ภาพถ่ายการส่งมอบวัสดุและภาพถ่ายการนำวัสดุไปใช้ซ่อมแซมถนนหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ -เอกสารสรุปผลการดำเนินการ	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
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ** เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโบราณสถานหมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต ส่งผลให้ยังไม่สามารถเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป	-	-	-

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
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัดสอดคล้องกับความต้องการและปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การปฏิบัติงานสำเร็จ** มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการจัดงานร่วมกัน	ม.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การปฏิบัติงานสำเร็จ** มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คูบัว	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการให้ควบคุมดูแลคุณภาพและปริมาณ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง, ใบส่งมอบงาน, ใบตรวจรับ, บันทึกขอเบิกจ่าย, ใบสำคัญรับเงิน	๑๐๐%	-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	**-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง, ใบส่งมอบงาน, ใบตรวจรับ, บันทึกขอเบิกจ่าย, ใบสำคัญรับเงิน	๑๐๐%	-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	**-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ** -บุคลากรกองการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน -ใบเสร็จโอนเงินค่าอาหารกลางวัน	๑๐๐%	-ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-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
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	มี.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ธ.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-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	ห้วงเวลาที่ ๑ พ.ย. ถึง ธ..ค. ๒๕๖๘ ห้วงเวลาที่ ๒ มี.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนักปลัดฯควบคุมการสำรวจการปฏิบัติงานลงภาคสนามออกหน่วยฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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, ดำเนินการและติดตามผล โดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการและรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ไม่ได้ดำเนินการ** เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือกลุ่มผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่มีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้ไม่มีการดำเนินโครงการและไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการดังกล่าว	-	-	-
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ)	-ประชุม/หารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับสัตว์และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด-ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวอีกครั้งก่อนลงพื้นที่จริงก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีการควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมและหลักวิชาการ พร้อมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนด	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุก่อนการดำเนินการ	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	--เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้านก่อนการดำเนินการ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนักปลัดฯควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -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
๒๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	--เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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
๒๗	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง –ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด** -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	-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)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง –ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด** -ข้อมูลผู้รับเบี้ยความพิการคนพิการหรือทุพพลภาพมีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	ไม่มี
๒๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด** -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	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	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** การดำเนินการเป็นไปตามพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ	-เอกสารผู้ได้รับความช่วยเหลือ/เรื่องร้องเรียน/การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	๑๐๐%	-ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตตำบล	ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไข เลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง /บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ** เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-

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
๓๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับการจัดโครงการ(ไม่มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณ)	-บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	–เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-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
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -โดยมีการควบคุม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น กำหนดการ หนังสือเชิญ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	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
๓๘	โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันปรองดองสมานฉันท์	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ยังไม่ได้ดำเนินการ** เนื่องจากไม่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-
๓๙	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -มีการจัดการเลือกตั้งในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย กกต.กำกับดูแลปบัติการตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -เอกสารหลักฐานการดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ประกาศ เอกสารประจำหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนน ตามที่เกี่ยวข้อง -ภาพถ่ายกิจกรรมและการปฏิบัติงานประกอบรายงานผล	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย

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	สำนักปลัดอบต.คูบัว	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** มีการควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย -โครงการที่ได้รับอนุมัติและรายละเอียดค่าใช้จ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัวมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความ	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินชดใช้	มี.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัดอบต.คูบัว	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** มีการควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย -โครงการที่ได้รับอนุมัติและรายละเอียดค่าใช้จ่าย -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
๔๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** มีการควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย -โครงการที่ได้รับอนุมัติและรายละเอียดค่าใช้จ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ -หนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	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
๔๔	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือจ้าหน้าที่ อบต.ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ดำเนินการแล้ว <u>โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ</u>** มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลคูบัว เน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดปริมาณขยะ การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	-เอกสารโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง -หนังสือประชาสัมพันธ์หรือเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ -ภาพถ่ายกิจกรรมหรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ -รายงานผลการดำเนินงานหรือบันทึกสรุปผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๔๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คู-คลองสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคู-คลอง	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามโครงการและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบท ณ วันเวลาในการดำเนินการจริงจนเสร็จสิ้นภารกิจ	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ -หนังสือการขออนุญาตใช้พื้นที่กำจัดผักตบชวาพร้อมหนังสือขอความสนับสนุนเครื่องจักรก -รายงานผลการดำเนินงานหรือบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน	๑๐๐%	ปัญหาอุปสรรค พบว่า การกำจัดผักตบชวาต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อทำเสร็จแล้วหากไม่มีคนดูแลตัดวงจรหรือขาดการจัดการที่ดีพอหรือปล่อยทิ้งไว้วงจรงอกงามของผักตบชวาก็ยังเกิดขึ้นอีกแพร่ขยายอย่างรวดเร็วทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง

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
๔๖	โครงการขุดลอกคลองซอยคลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว** มีการควบคุม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เงื่อนไขในสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของงานก่อนส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	-ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการแล้วเสร็จ -เอกสารส่งมอบของผู้รับจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน -สำเนาเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารระกอบการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๔๗	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าชิ่นตีนจก)ไท-ยวน คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	--เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -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
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	พ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินการจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
๔๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เม.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรค

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
๕๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	--การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕๑	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ก.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	**-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย** มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	--การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรค

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
๕๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา พร้อมโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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
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	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-อยู่ระหว่างดำเนินการ** การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่าง TOR / คุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐%	-
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องรถตัดคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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
๖๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมทะเบียน จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ** เนื่องจาก อบต.คูบัวได้รับมอบรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ จาก อบจ.ราชบุรี จึงจำเป็นต้องทบทวนและกำหนดขนาด คุณลักษณะและความสามารถในการรองรับน้ำหนักของรถหัวลากและรถเทรลเลอร์ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ได้รับมอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ	-	-	-
๖๕	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-อยู่ระหว่างดำเนินการ** การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่าง TOR / คุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐%	-
๖๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ สว่านไขควงไร้สาย พร้อมดอกสว่านและชุดแบต จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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 หรือเครื่องตัด แบบไร้สายพร้อมชุดแบต จำนวน ๑ ตัว	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี (ปั๊มติ๊ก) จำนวน ๔ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (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
๗๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๗๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ บุ้งกี๋ตักวัชพืช (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	**-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ**	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาซื้อขายที่จัดทำผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ลายมือชื่อ .....

(นายไชยนต์ รุจจารี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙