

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

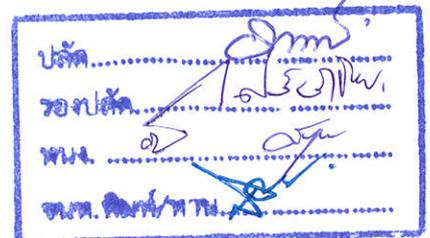
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยนต์ รุจจารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ ๐๑๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และขออนุญาตนำเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ อบต.คูบัว

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคูบัว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของรัฐบาลให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำเนินการ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.คูบัว ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอประกาศขออนุมัติใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.คูบัว (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศและอนุญาตให้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ อบต.คูบัว

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางสาธินี จันทรร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นายวสุธันธ์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

/...ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เห็นควรอนุมัติ / แผนบริหารจัดสรรเงินประจำปี ๒๕๖๙

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..... อนุมัติ/อนุญาต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้
เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นๆ ลดลง ในปัจจุบัน หรือหมดไปในอนาคต.....

(นายไชยนต์ รุจจารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่สมควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙: แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการ แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยนต์ รุจจารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้อยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์การ การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสถานะวิกฤติ หรือ เกิดเหตุการณ์ อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจงานบริการหลักที่มีความสำคัญ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถใช้บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการ หรือวิธีการขั้นตอน ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๔. จัดให้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ หรือ แผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแล และติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร หน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหาร พบว่า แนวทาง หรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่ออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุง แนวทาง หรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องมีการทบทวนแนวทาง หรือนโยบายการ บริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทาง หรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี**

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดำเนินการนั้น ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ได้คำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๒ วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
- (๔) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
- (๖) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์เสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

(๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

(๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของ ปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิปไตยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงาน

ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบหนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งประเภทความเสี่ยงประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลพียง่าง โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพึงยางอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพึงยาง มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

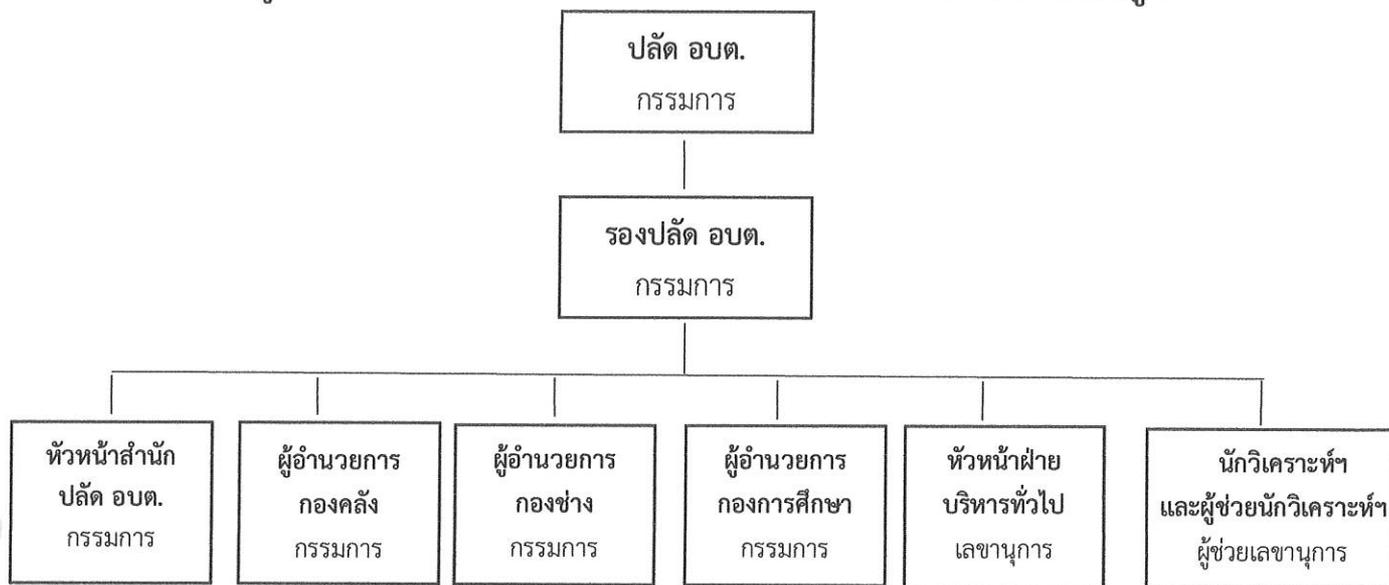
๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	เลขานุการ
(๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๘) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. สนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ทั้งองค์กร
๖. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ของ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (ยังว่างไม่มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน) มอบหมายให้ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองมีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

(๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

(๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

.....

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมา ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ได้คำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๑.๘ แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว	๖
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗-๘
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙-๑๙
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	๒๐
๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๒๐
๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๐
๓.๔ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒๐-๒๑
- แบบ บส.๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)	๒๒-๔๓
- แบบ บส.๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๔๔-๘๐
- แบบ บส.๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๘๑-๑๑๖
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๑๑๗-๑๔๗
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	๑๔๘
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ การรายงานและติดตามผล (Monitoring)	๑๔๙
๔.๒ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	๑๔๙
ภาคผนวก	
คำสั่ง อบต.คูบัว ที่ ๑๗๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘	

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมา ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ได้คำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึงการบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

(๑) การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร

(๒) การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓) การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่อง ต่าง ๆ เหล่านี้มาดำเนินการแทน เป็นต้น

(๔) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งประเภทความเสี่ยงได้ ๖ ประเภท คือ

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่

๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยมีควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

(๓) วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากร ทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ หน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็น ตัวชี้วัดของความเสียหายนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหายโดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	-โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน -หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจำ หรือ ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	-โอกาสเกิด ๗๐-๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี -หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ ๓-๕ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	-โอกาสเกิด ๕๐-๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี -หรือเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ ๑-๒ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐-๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี -หรือเกิดขึ้นไม่บ่อย หรือ มากกว่า ๑ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี -หรือแทบไม่เคยเกิดขึ้น หรือยากที่จะเกิดขึ้น

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายของชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการ ตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

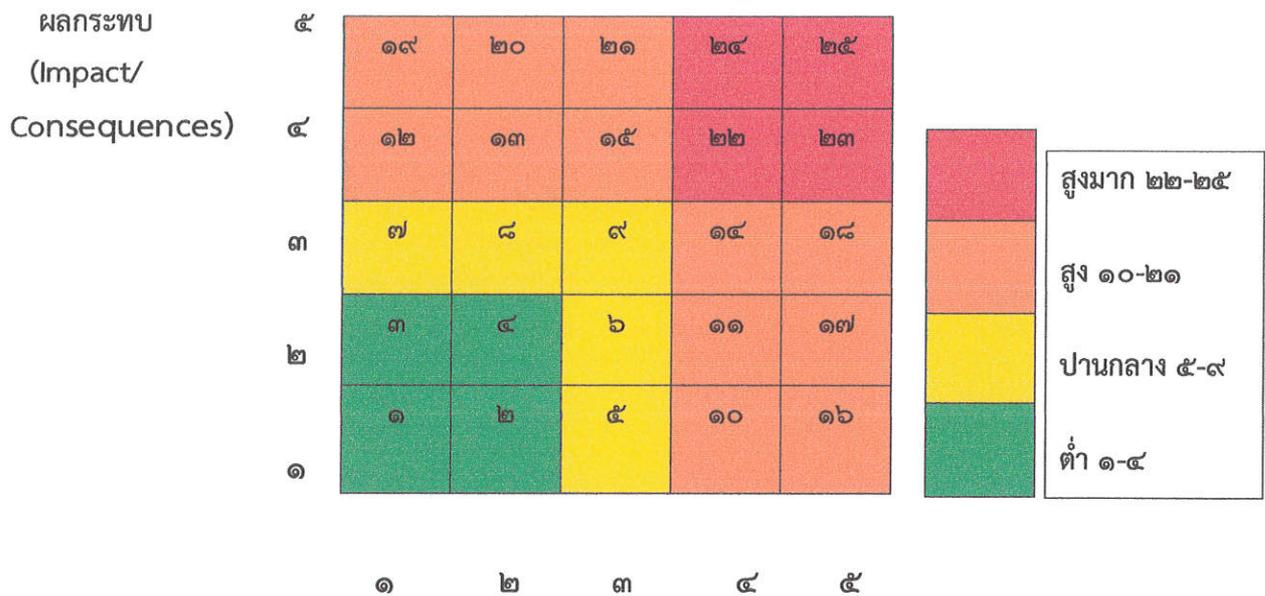
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓-๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร มากกว่า ๖ เดือน

ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๔	๕	๓	๓
๒	ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูลบุคคล	๔	๔	๓	๓
๓	ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลในระบบผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ได้มีการอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกันในระบบการเงิน	๔	๕	๒	๒
.
.
.
๕๐	ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๔	๓	๔

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



โอกาส (Likelihood/Frequency)

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยคำนึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดลำดับเพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ MARCI Chart จากภาพข้างล่าง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการ จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในวงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

(๒) การลด หรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน เป็นการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

(๔) การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กร มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

- (๑) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)
- (๒) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้
 - พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 - พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
- (๓) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้าง ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแสดงการณที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (๑) ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
- (๒) วัตถุประสงค์ขององค์กร
- (๓) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- (๔) การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์กรประกอบต่างๆ

ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

.....

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้ แบบ บส.๑ สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวของแต่ละส่วนงาน งานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๒ สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส.๑ มาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของ อปท. โดยระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงคะแนนโอกาส คะแนนผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการติดตามและการรายงาน ซึ่งต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๓ สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ มาปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงาน ระบุวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วิธีการติดตามและการรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๓.๔ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีแบบฟอร์มเฉพาะที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการนำเสนอ ดังนี้

๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส กระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๔. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๕. แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลคูบัว มีการนำข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของแต่ละส่วนงานที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. มาจัดทำตามแบบ บส.๑ , บส.๒ , บส.๓ , บส.๔ และแบบ บส.๕ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แบบ บส.๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ต่อบ้านนายณรงค์พล ลี้มไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลองของชลประทาน)	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า สาธารณะเพื่อ ป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ ประชาชน	จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับบริการ สาธารณะไฟฟ้า แสงสว่าง ทั่วถึง	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ต่อบ้านนายณรงค์พล ลี้มไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลองของชลประทาน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านการให้บริการไฟฟ้าส่องสว่างตาม ที่สาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการจัดทาสถูก่อสร้าง ลง ลูกเรียง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ไหล่ทาง ถนน/ทางดินคันคลองภายในตำบล คูบัว และที่สาธารณะประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัสดุก่อสร้าง)	๒๐๐,๐๐๐	บำรุงรักษาทางให้กับ ประชาชนใช้เส้นทาง ได้สะดวกปลอดภัย บรรเทาความ เดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลคูบัว	ร้อยละของพื้นที่ได้รับ ความสะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงวัสดุหินคลุก ลูกเรียง ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน ทางดินคันคลองในตำบลคูบัว ๑๕ หมู่บ้าน ตามบัญชีซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในความ รับผิดชอบของ อปท. และได้รับถ่ายโอน ภารกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนร่วม
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	๑๒๗,๔๐๐	เพื่อลำเลียงน้ำท่วม ซึ่งนอกจากพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ลดความเสียหาย ต่อชุมชน	จำนวนสถานที่ที่ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๗-๐.๕๐ เมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว	๒๐,๐๐๐	เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็ก ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ทำกิจกรรมการ เรียนการสอนร่วมกัน	เด็กเล็กทุกคนได้ร่วม กิจกรรมสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก การจัดแสดงผลงานของเด็ก ศพด.ให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกัน
๕	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนตระหนักรู้บทบาท หน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ คู่ความสุข	จำนวนเด็กๆ ที่เข้า ร่วมกิจกรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ คู่ความสุข การอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี
๖	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ในการเรียนรู้แก่เด็กก่อน วัยเรียน	จำนวนเด็กเล็ก มีพัฒนาการที่ดี ตามมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการในการ เรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม เพื่อนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และ วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	จำนวนเด็กก่อนวัย เรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามวัย	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว
๘	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ใน สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสม	จำนวนนักเรียน ที่มีสุขภาพ แข็งแรง เติบโตตามวัย	เพื่อสนับสนุนการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔ โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมพัฒนาการทางร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย
๙	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	๑,๙๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนได้รับอาหารตาม หลักโภชนาการ	จำนวนนักเรียน ที่มีสุขภาพ แข็งแรง เติบโต ตามวัย	เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนโรงเรียนประถม ในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว จำนวน ๔ โรงเรียน เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กนักเรียนได้รับ อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการเด็ก มีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว**
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัด แสดงผลงานทางวิชาการและ ได้รับความรู้ทางวิชาการ ต่างๆ เพิ่มขึ้น	จำนวนนักเรียน ที่มี ความรู้ เพิ่มขึ้น	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตตำบลคูบัว จำนวน ๓ แห่ง อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน ระดับมัธยม มีความรู้และ มีทักษะด้านการประกอบ อาชีพ	จำนวนนักเรียนที่มี ความรู้ด้านการ ประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น	อุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้มีความรู้และมีทักษะด้านการ ประกอบอาชีพ
๑๒	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพ	๗๐,๐๐๐	เพื่อจัดอบรมบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน	จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๑ กิจกรรม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ บุคลากรทางการศึกษา ของกอง การศึกษา อบต. ได้พัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถที่จะนำ ความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความ ก้าวหน้าต่อวิชาชีพ ต่อองค์กรและ งานราชการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ฝึก ทักษะการเรียนรู้และการ ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระเบียบ วินัย ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะรักและเคารพ ต่อครู อาจารย์ และรัก สถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ เยาวชนมีความประพฤติ ที่ดีงามมีศีลธรรมในจิตใจ	จำนวนเด็ก และเยาวชนที่ มี สุขภาพจิตใจที่ดีงาม ได้เหมาะสมกับวัย	จัดกิจกรรมให้อบรมปลูกฝังจิตใจ ให้เด็กและเยาวชนมีความประพฤติ ที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ มีสุขภาพใจที่สงบ มีสมาธิที่ใช้ทั่วไป ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น
๑๔	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็ก และเยาวชนภายในตำบลคูบัว	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ สร้างสรรค์ และเพื่อเสริมสร้าง ทักษะด้านเรียนรู้วิชาการและ นันทนาการในชีวิตประจำวัน เพิ่มมากขึ้น	จำนวนเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมในกิจกรรม/ โครงการ	จัดกิจกรรมให้การเรียนรู้ ปลูกฝัง จิตสำนึก เด็กและเยาวชนให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก แห่งการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี ที่เหมาะสมที่ควรผ่านทางกิจกรรม ต่างๆ ให้กับชุมชน
๑๕	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ตำบลคูบัว	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกล ยาเสพติด	จำนวนเยาวชน และ ประชาชนที่เข้าร่วมใน กิจกรรม/โครงการ	ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต้านภัยยาเสพติดได้มีโอกาส เล่นและแข่งขันกีฬาและการร่วมมือกัน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและโอกาสใน การเข้าถึงกีฬาเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ และห่างไกลยาเสพติด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๖	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	๘๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	จำนวนเด็ก และเยาวชน หันมา สนใจเล่นกีฬา เพิ่มขึ้น	กิจกรรมแข่งขันกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคีในโรงเรียนประจำตำบลคูบัว ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้นำใจเป็นนักกีฬา
๑๗	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	๗๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมารุ่คน	จำนวนครั้งในการดำเนินการ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย สุนัข แมว ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน
๑๘	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อสร้างการบริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยใช้กลไกของผูปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขับเคลื่อน	จำนวนผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านวิชาการสาธารณสุขเพื่อให้ผูปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของ อบต.นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
๑๙	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพของประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต และสังคม	มีการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมมือกันทุกภาคส่วน	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพของประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต และสังคม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๐	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวนครั้งในการดำเนินการ	จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท บ้านเรือน ประชาชน วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน
๒๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ)	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อลดอัตราการเกิดประชากรสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ๒.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ๓.เพื่อลดอัตราความเดือดร้อนของประชาชนในการถูกสุนัข ไม่มีเจ้าของกัดและการสร้างความเดือดร้อน/รำคาญ	๑.จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐ ๒.จำนวนสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของได้รับทำหมันสัตว์ เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ร้อยละ ๘๐	การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีน/ทำหมัน ควบคุมประชากรสุนัข และแมว ไม่มีเจ้าของ
๒๒	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ ในตำบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมพัฒนาผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบล ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๓	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงานของ กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการ ดำเนินงานของกลุ่มสตรี และแม่บ้านตำบลคูบัว	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาท้องถิ่น
๒๔	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาเด็ก	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน รวมไปถึงเด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่า และศักยภาพใน ตัวเองมากขึ้น	เด็กและเยาวชน ในตำบลคูบัว ได้รับ การเอาใจใส่ ดูแลจากชุมชน
๒๕	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	๓๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ อาชีพให้ประกอบอาชีพและ เพิ่มรายได้	จัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบ อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒๖	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเครือข่าย คณะกรรมการและกลุ่ม องค์กรในชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจและ สามารถนำความรู้ใช้ ประโยชน์	คณะกรรมการและกลุ่มองค์กรใน ชุมชนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๗	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ	ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการดำรงชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒๘	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	๔,๗๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการฯ	คนพิการและทุพพลภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	คนพิการในเขตเทศบาล ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๙	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการดำรงชีพ
๓๐	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ และสาธารณภัย (งบกลาง)	๑๓๐,๙๗๒	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติและ สาธารณภัย	จำนวนครั้งที่ต่อปีให้ การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติและ สาธารณภัย	ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ จัดเตรียมการต่างๆในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.
๓๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	๒๖๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลคูบัว ให้มีงบประมาณในการส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก กองทุน สปสช.	กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน ๑ กองทุน อุดหนุน ปีละ ๑ ครั้ง
๓๒	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ภายในเขตตำบล	๒,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละของการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนนลดลง	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร ยางชะลอ ความเร็วรถ เป็นต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๓	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ	จำนวนครั้งต่อปีที่มีการจัดฝึกอบรม	ประชาชนในเขตตำบลคูบัว เป้าหมายอบรมประมาณ ๖๐ คน จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง
๓๔	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละของการระบาดยาเสพติดลดน้อยลง	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓๕	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือดูแลระดับเขตพื้นที่ หรือท้องถิ่น ให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
๓๖	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี	๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรีให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล	สามารถสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองของจังหวัดราชบุรีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคม ในด้านการป้องกัน ขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ทำการอำเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ ๐๐๒๓.๗/ว๙๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในท้องถิ่นได้แสดงออกและเห็น ความสำคัญกิจกรรมวันสำคัญของทาง ราชการ ได้จัดและดำเนินงานพิธีต่างๆ ทั้งทางศาสนางานพิธี และรัฐพิธีและ พิธีของส่วนราชการเพื่อเห็นความ สำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมวัน สำคัญตามประกาศของทางราชการ	จำนวนครั้งที่ปี ที่ได้ดำเนินกิจกรรม	สนับสนุนการจัดกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี ที่รัฐบาล หรือ จังหวัด หรือหน่วยงาน อื่นๆ กำหนดขึ้นตามประกาศวันสำคัญ ที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐได้ ประกาศ ปฏิบัติตามแนวทางการ ดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี ต่างๆ
๓๘	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการปกป้อง เติตทุนสถาบัน ปรองดองสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	เพื่อปกป้องเทิตทุนสถาบันฯ	มีการจัดโครงการ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตร การฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น
๓๙	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ร้อยละของ ประชาชนที่มา ใช้สิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละครั้งไม่ น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด	ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อสรรหา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรู้ถึงสิทธิการคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีความรู้และต้องการอาศัยช่องทางกฎหมายเอาเปรียบประชาชน	จำนวนกิจกรรมที่ได้จัดอบรม	ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง เช่น เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กฎหมายเลือกตั้ง เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ฯลฯ
๔๑	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของ อบต.คูบัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งต่อปีที่มีการดำเนินโครงการ	คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน อปท. ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ The Best Practice อันจะนำผลที่ได้พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔๒	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.คูบัวสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหามาตรังตามความต้องการของประชาชน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ของครัวเรือน ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๓	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอย	๑,๕๑๐,๐๐๐	เพื่อรักษาความสะอาด ภายในตำบลเนื่องจาก ภายในตำบลไม่มีพื้นที่ ที่สามารถเป็นที่กำจัดขยะ มูลฝอยได้	ร้อยละของความ สำเร็จในการกำจัด ขยะมูลฝอยได้ตาม แผนงาน	จ้างเหมาบริษัทเอกชนในการกำจัด ขยะมูลฝอยต่างๆบนที่ดินของผู้ รับจ้าง ที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ๑๐๐%
๔๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนในตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและบูรณาการ ความร่วมมือในการจัดการ ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้ อย่างเหมาะสม	ปริมาณขยะมูลฝอย รายเดือนที่ อบต.คูบัว เก็บขนไปกำจัด โดย เฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง	เกิดกระบวนการ กิจกรรม วิธีการ ในการจัดการขยะที่ต้นทางของ แต่ละ กลุ่มเป้าหมาย
๔๕	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ คู-คลองสาธารณะ พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลอดแนว คู-คลอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำในคลอง และให้การระบายน้ำ ได้สะดวกเพื่อป้องกันการ เกิดน้ำท่วมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง	จำนวนคลอง ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ในแหล่งน้ำการชลประทานและ คลองสาธารณะตำบลคูบัว โดยใช้เครื่องจักร
๔๖	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคลองขอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ ตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคลองที่ต้นเขิน ให้การระบายน้ำได้สะดวก	จำนวนคลองขอย (คลองไส้ไก่) ที่ได้ดำเนินการ ขุดลอก	คลองขอย (คลองไส้ไก่) ในตำบลคูบัว กรณีเป็นโครงการ พัฒนาให้หมู่บ้าน เสนอขอ สอดคล้องกับความต้องการ ประชาชนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๗	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก)	เด็กนักเรียน ประชาชน ที่มีความสนใจในขั้นตอนต่างๆที่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าจกแบบดั้งเดิมเอาไว้สร้างเด็กให้เชี่ยวชาญการออกแบบผ้าทอมือ
๔๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงานกิจกรรม/โครงการ	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
๔๙	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	จำนวนประชาชนที่มาเข้าร่วมในงานกิจกรรม/โครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน คูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนของตำบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วมในงานกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนตำบลคูบัว	สนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ท้องถิ่นตำบลคูบัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๕๑	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	๒๐,๐๐๐	เพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา	เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลคูบัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว**
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๒	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานสาธารณสุข มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๓	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา พร้อมโปรแกรมระบบการจัดเก็บ ค่าน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองคลัง อบต.คูบัว แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๔	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองคลัง อบต.คูบัว แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๕	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว	บำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว -คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๖๐๐๐๓ -คันที่ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	รถบรรทุกขยะ สามารถนำกลับมา ใช้งานจัดเก็บขยะ ได้เต็มประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว แผนงานการเคหะและชุมชน งานบริหารงานสาธารณสุข มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๖	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย และ เป็นห้องสุขาให้กับบุคลากร ของงานประปา ขณะ ปฏิบัติงานในหน้าที่	ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๗	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๗๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๘	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	๙,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕๙	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	๖,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๑	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	๑๖,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๒	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๓	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องรัดตักคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๔	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมทะเบียน จำนวน ๑ คัน	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานสาธารณูปโภค /งานบริหารงานช่าง มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๕	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๗๗๗,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๖	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่วนไขควงไร้สาย พร้อมดอกสว่าน และชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๖๗	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเจียร หรือ เครื่องตัด แบบไร้สาย พร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตัว	๒,๕๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

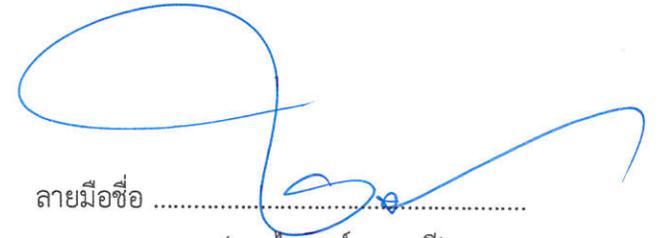
แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๘	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี (บี้มติ๊ก) จำนวน ๔ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	-เพื่อใช้สำหรับดูดสารเคมี ส่งไปยังระบบประปา ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทดแทนของเดิมที่ชำรุด	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ
๖๙	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๔๒,๐๐๐	เพื่อใช้สำหรับเก็บสารเคมี สำหรับงานประปา ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คูบัว และทดแทนของเดิม ที่ชำรุด	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ
๗๐	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๖๐,๐๐๐	เพื่อใช้สำหรับเก็บสารเคมี สำหรับงานประปา ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คูบัว และทดแทนของเดิม ที่ชำรุด	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ
๗๑	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ บั้งก็๊ดกัซพีซ (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ครุภัณฑ์ที่ตรงตาม ความต้องการ มี คุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง อบต.คูบัว แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๑



ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจารี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะต่อจากบ้าน นายณรงค์พล ลีมีไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลองของชลประทาน)	เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	กองช่าง อบต.คูบัว	-ความล่าช้า -ข้อจำกัดพื้นที่และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนและสาธารณะ)	O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบเรื่อง การขออนุญาตพาดสาย ผ่านที่ดิน รวมทั้งต้อง ควบคุมการดำเนินการ ให้ตรงตามมาตรฐาน ของ PEA หากติดตั้งไม่ ถูกต้องจะเกิดอันตราย ต่อประชาชนและ เสี่ยงต่อการชำรุด ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๒	โครงการจัดท้าวัดก่อสร้าง ลูกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ใหญ่ ทางถนน/ทางดินคันคลอง ภายในตำบลคูบัว และที่ สาธารณะประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัดสุก่อสร้าง)	-บำรุงรักษาทางให้กับ ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลคูบัว	กองช่าง อบต.คูบัว	-การวัดปริมาณ คลาดเคลื่อนระหว่าง ปริมาตรเติมคันรอก กับปริมาตรขนาดพื้นที่ และความสามารถใน การบดอัดแน่นบนพื้นที่ ไม่แน่นอน	O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการลงวัสดุ ในพื้นที่ต่างๆด้วยการตรวจ คุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บริเวณทางเข้า โบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามระเบียบแนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและในการ ตรวจรับรับมอบงานที่ยัง ไม่ครบถ้วนตามขอบเขต งานทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการ บริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรม มอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็ก ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ทำกิจกรรมการ เรียนการสอนร่วมกัน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลในชุมชน สนับสนุนการศึกษา	F+O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-การวางแผนการจัด สวดคล้องกับความ ต้องการและปรับ รูปแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนตระหนักรู้บทบาท หน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ คู่ความสุข	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ต้นทุนงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	F+O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประสานหน่วยงาน ภายนอกสนับสนุน งบประมาณหรือ สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆในการจัดงาน ร่วมกัน (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคูบัว	-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ในการเรียนรู้แก่เด็กก่อน วัยเรียน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-มีการดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ	O	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประสานหน่วยงาน ภายนอกสนับสนุน งบประมาณหรือ สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆในการจัดงาน ร่วมกัน (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ เรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด อบต.คูบัว	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การจัดสรรงบประมาณล่าช้า กว่าช่วงระยะเวลาที่ดำเนิน การจริง	F+O+L+ T+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการบริหาร จัดการโครงการให้ ควบคุมดูแลคุณภาพ และปริมาณ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสม	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพ ของนมโรงเรียนจากการ ดำเนินการจัดหาพัสดุหรือ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขาดการควบคุมดูแลตรวจสอบ คุณภาพนม การเก็บรักษานม โรงเรียน อย่างจริงจัง	F+O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดซื้อนมต้องให้ ความสำคัญและเข้มงวด ในขั้นตอนการส่งมอบ และรับมอบนมโรงเรียน จากผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่เป็น คู่สัญญาจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)โรงเรียนกับ ทาง อบต. (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ขาดการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	F+O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการและได้รับความรู้ทางวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	F+O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยม มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	F+O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-เพื่อจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น สถานที่ วิทยากรแต่ละหลักสูตร ฯลฯ	O	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทใน ศพด. (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะรักและเคารพ ต่อครู อาจารย์ และรักสถาบันการศึกษาของตนเองเพื่อปลูกฝังจิตใจให้เด็กและเยาวชน มีความประพฤติที่ดีงามมีศีลธรรมในจิตใจ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ได้	○	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔	โครงการเสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้และ เสริมทักษะให้กับเด็ก และเยาวชนภายใน ตำบลคูบัว	-เพื่อจัดอบรมบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบาง รายการไม่สามารถ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ได้	○	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการเพื่อ ให้สามารถบรรลุผล สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกีฬาเสพติดตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	O+L	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มกีฬาในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬารู้รักสามัคคี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	F+O+L	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	-เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมารุ่คน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดการพิจารณาด้านกลยุทธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต. ทำให้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	F+O+L	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-เพื่อสร้างการบริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ	O+L	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ต้องดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพของประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต และสังคม	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้ทันเวลาและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย, การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ, และความต่อเนื่องของโครงการ	O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	การตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผน, ดำเนินการ และติดตามผล โดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการ และรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ <i>ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)</i>
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และบุคลากรเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหา และมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัข และแมว ไม่มีเจ้าของ)	๑.เพื่อลดอัตราการเกิดประชากรสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ๒.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ๓.เพื่อลดอัตราความเดือดร้อนของประชาชนในการถูกสุนัข ไม่มีเจ้าของกัดและการสร้างความเดือดร้อน/รำคาญ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัญหาไม่สามารถจับสัตว์จรจัดได้ทำให้การทำหมันอาจไม่ครอบคลุม ๑๐๐% และเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานล่าช้า	○	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชุม/หารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับสัตว์และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด-ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวอีกครั้งก่อนลงพื้นที่จริงก่อนการดำเนินการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมพัฒนาผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	○	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ <u>ยอมรับได้</u> แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๒๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	○	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ก่อนการดำเนินการ <u>ยอมรับได้</u> แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาเด็ก	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บุคคลยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการสนับสนุนการดำเนินงาน	F+O	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มี ความรู้ความชำนาญ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพ ให้ประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ นำความรู้ไปสร้างอาชีพ/พัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้ ทำให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จไม่ได้รับประโยชน์ตามความต้องการอย่างแท้จริง	O	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชาสัมพันธ์โครงการ กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนรู้เหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรม เชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเครือข่าย คณะกรรมการและกลุ่มองค์กรในชุมชน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการอบรม เนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น	O	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๗	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้สูงอายุรายใหม่ และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	F+O	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๘	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพที่มีสิทธิ และคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการฯ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-คนพิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	F+O	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายชื่อข้อมูลที่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๒๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่รับขอความช่วยเหลือ	F+O	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐	โครงการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนที่เกิดจาก ภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติและ สาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจ ประชาชนรายกรณี เพื่อพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชน ในบางกรณีไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็น ไปตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	F+O+L	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๓๑	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลคูบัวให้มี งบประมาณในการ ส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการแผนงาน และงบประมาณทำให้การ สนับสนุนได้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ	F+O+L	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ภายในเขตตำบล	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างความร่วมมือขาด การมีส่วนร่วมของชุมชนและ การขาดการเฝ้าระวังที่ ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ จำนวนอุบัติเหตุไม่ลดลงตาม เป้าหมาย	F+O+L	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ร่วมวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข เลือกวิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง บริหารจัดการปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๓	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันภัยป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สิน	-เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่างๆ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการล่าช้า ประชาชนไม่เห็นประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ ต้องขอความร่วมมือจาก สถานศึกษาในเขต อบต. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม โครงการ	O	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ต่างๆในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๔	โครงการณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	-เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสผู้ค้ำและผู้เสพ	F+O+L +R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้โทษของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนในระดับเขตพื้นที่ หรือท้องถิ่น ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการแผนงาน และงบประมาณที่ให้การ สนับสนุนได้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ	F+O+L	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี	เพื่อเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรีให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	F+O+L	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐได้แสดงออกและเห็นความสำคัญกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ ได้จัดและดำเนินงานพิธีต่างๆทั้งทางศาสนา งานพิธี และรัฐพิธี และพิธีของส่วนราชการ เพื่อเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามประกาศของทางราชการ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาล ทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	F+O+L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๘	โครงการปกป้อง เติตทุนสถาบันปรองดองสมานฉันท์	เพื่อปกป้องเทิตทุนสถาบันฯ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศหรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	F+O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๙	โครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การจัดการและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	F+O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	-เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรู้ถึงสิทธิการคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีความรู้ และต้องการอาศัยช่องทางทางกฎหมายเอาเปรียบประชาชนและได้รู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	F+O+ L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	-เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของ อบต.คูบัว ภายใต้อัตลักษณ์มาภิบาล	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเข้าอบรมซึ่งเป้าหมายที่ไม่ได้ไปจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้จริง	F+O+ L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม โครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเผื่อระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.คูบัวสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การจัดทำโครงการ จำนวนกลุ่มประชาชน เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชาคม มีจำนวนน้อยลงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และการเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	F+O+ L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-เพื่อรักษาความสะอาดภายในตำบลเนื่องจากภายในตำบลไม่มีพื้นที่ที่สามารถเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ต่อเนื่อง	F+O+ L+R	๒	๕	๑๐ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๔	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการและผู้นำท้องถิ่นทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	F+O+ L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต.ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คู-คลอง สาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคู-คลอง	-เพื่อกำจัดวัชพืชในคลองและให้การระบายน้ำได้สะดวกเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่การชลประทาน จำนวนคูคลองแหล่งน้ำที่ผักตบชวาหนาแน่นอยู่ มีหลายแห่งและงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	F+O+ L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๖	โครงการขุดลอกคลอง ซอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ ตำบลคูบัว	-เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวาง ทางน้ำและขุดลอกคลอง ที่ตื้นเขินให้การระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตพื้นที่ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดรูปที่ดิน และ งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ต่อการกำจัด	F+O+ L+R	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-วางแผนการบริหาร จัดการด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ)
๔๗	โครงการจัดการประกวด ทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น การทอผ้า พื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ขาดการมีส่วนร่วมของ ชุมชน การดำเนินโครงการ ต้อง ขอความร่วมมือจาก สถานศึกษา ในเขต อบต. เพื่อให้ นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	○	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๘	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ตำบลคูบัว	-เพื่อสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-กิจกรรมทางด้านการสืบสาน บางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวนน้อย	○	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๙	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ระยะเวลาในการ เตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	○	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนของตำบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	○	๒	๓	๖ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๕๑	โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	-เพื่อสืบทอดประเพณี วันสำคัญทางศาสนา ให้คงอยู่สืบไป	กอง การศึกษา อบต.คูบัว	-ระยะเวลาในการ เตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	○	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๒	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจ สอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจ รับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๓	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา พร้อมโปรแกรมระบบ การจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองคลัง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจ สอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจ รับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองคลัง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว -คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๖๐๐๐๓ -คันที่ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจ สอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจ รับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้า ระวัง อาจมีการปรับปรุงการ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจ สอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจ รับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ล้อวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๑	๒ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ตัว	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๖๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องรถตัดคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมทะเบียนจำนวน ๑ คัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)
๖๕	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๔	๘ (โอกาสเกิดปานกลาง)	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่วนไขควงไร้สาย พร้อมดอกสว่าน และชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	-ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๖๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องเจียร หรือ เครื่องตัด แบบไร้สายพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตัว	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๒	๒	๔ (โอกาสเกิดต่ำ)	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒



ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจारी)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายณรงค์พล ลีมีไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลองของชลประทาน)	-ความล่าช้า -ข้อจำกัดพื้นที่และมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนและสาธารณะ)	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบเรื่องการขออนุญาตพาดสายผ่านที่ดินรวมทั้งต้องควบคุมการดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐานของ PEA หากติดตั้งไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและเสี่ยงต่อการชำรุด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง	ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิต โครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ของงาน/โครงการ ให้ถูกต้อง รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๒	โครงการจัดท้าวัสตุก่อสร้างลง ลูกกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ไหล่ทางถนน/ทางดินคัน คลองภายในตำบลคูบัว และ ที่สาธารณะประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัสตุ ก่อสร้าง)	การวัดปริมาณ คลาดเคลื่อนระหว่างปริมาตร เต็มคันรถ กับปริมาตรขนาดพื้นที่ และความสามารถในการ บดอัดแน่นบนพื้นที่ไม่ แน่นอน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการลงวัสดุในพื้นที่ต่างๆด้วยการตรวจคุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ร้อยละของพื้นที่รับ ความ สะดวก	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-สำรวจสภาพพื้นที่จริง -ตรวจสอบผลผลิต โครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ งาน/โครงการให้ถูกต้อง รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลรวมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-จำนวนสถานที่ดำเนินการแก้ไข้ปัญหาได้	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลในชุมชน สนับสนุนการศึกษา	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัด สอดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	-เด็กเล็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ต้นทุนงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประสานหน่วยงาน ภายนอกสนับสนุน งบประมาณหรือสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานร่วมกัน	-จำนวนเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ม.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๖	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว	-มีการดำเนิน โครงการ และประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อ วิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชุม/หารือ/ วางแผนก่อนการ ดำเนินการ	-จำนวนเด็กเล็ก มีพัฒนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว	-การจัดสรร งบประมาณล่าช้า กว่าช่วงระยะเวลา ที่ดำเนินการจริง	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการ บริหารจัดการโครงการ ให้ควบคุมดูแลคุณภาพ และปริมาณ	-จำนวนเด็ก ก่อนวัยเรียน มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้การตรวจสอบ ติดตามข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลตรง ต่อความเป็นจริง สรุปรายงานผลการ ตรวจติดตาม ให้ผู้บริหารทราบ
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัย เรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ของ อบต.คูบัว และ สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลคูบัว	-ความเสี่ยงในเรื่อง คุณภาพของนม โรงเรียนจากการ ดำเนินการจัดหา พัสดุหรือ การจัดซื้ออาหาร เสริม(นม) ขาดการควบคุม ดูแลตรวจอบ คุณภาพนม การเก็บรักษานม โรงเรียน อย่างจริงจัง	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดซื้อนมต้องให้ ความสำคัญและเข้มงวด ในขั้นตอนการส่งมอบ และรับมอบนมโรงเรียน จากผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่ สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	-จำนวนนักเรียน ที่มีสุขภาพ แข็งแรง เติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้การตรวจสอบ ติดตามข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลตรง ต่อความเป็นจริง สรุปรายงานผลการ ตรวจติดตาม ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-ขาดการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	-จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้การตรวจสอบติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลตรงต่อความเป็นจริง สรุปรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหารทราบ
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะ อาชีพให้แก่เด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	-หน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณไม่ ดำเนินการ โครงการภายใน กรอบระยะเวลา ตามแผนงาน	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย	-จำนวนนักเรียน ที่มีความรู้ด้าน การประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้แบบรายงานผล การดำเนินงานตาม แบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด รายงานผล ให้ อบต.ทราบ
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ	-การดำเนิน โครงการและ ประสานงาน ล่าช้า เช่น สถานที่ วิทยากรแต่ละ หลักสูตร ฯลฯ	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-วางแผนและจัดประชุม บุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือ การจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบท ใน ศพด.	-จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อย ปีละ ๑ กิจกรรม	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนสำรอง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพจิตใจที่ดีงามได้เหมาะสมกับวัย	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนสำรอง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มกีฬาในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ	-จำนวนเยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ	มี.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-จำนวนเด็กและ เยาวชนหันมา สนใจเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๘	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	-ขาดการพิจารณาด้านกลยุทธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารส่งผลกระทบต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต.ทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัข/และแมว	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม	-จำนวนครั้งในการดำเนินการ	<p>ช่วงเวลาที่ ๑ พ.ย. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘</p> <p>ช่วงเวลาที่ ๒ มี.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙</p>	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	-จำนวนผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้ทันเวลาและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย, การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ, และความต่อเนื่องของโครงการ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผน, ดำเนินการ และติดตามผล โดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการและรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ	-มีการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมมือกันทุกภาคส่วน	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-การตั้งคณะกรรมการ, จัดทำแผน, ดำเนินการ และติดตามผล โดยการกลั่นกรองโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการพระราชดำริ การประชุมชี้แจงระเบียบ, และการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการและรายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และบุคลากรเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	-จำนวนครั้งในการดำเนินการ	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลตามแบบให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า อนุรักษ์ธิดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ทำหมันสุนัข และแมว ไม่มีเจ้าของ)	-ปัญหาไม่สามารถจับสัตว์จรจัดได้ทำให้การทำหมันอาจไม่ครอบคลุม ๑๐๐%และเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้การทำงานล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ประชุม/หารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจับสัตว์และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการจัดการ ความเสี่ยงที่เข้มงวด-ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจประชากรสุนัขและแมวอีกครั้ง ก่อนลงพื้นที่จริงก่อนการดำเนินการ	๑.จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐ ๒.จำนวนสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ได้รับทำหมันสัตว์ เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ร้อยละ ๘๐	ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม สถิติการให้บริการ ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๒๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ	-จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรมงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้านก่อนการดำเนินการ	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๒๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-บุคคลยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการสนับสนุนการดำเนินงาน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมไปถึงเด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า และศักยภาพในตัวเองมากขึ้น	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ นำความรู้ไปสร้างอาชีพ/พัฒนาต่อ -ยอดเพิ่มรายได้ -ทำให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จไม่ได้ -รับประโยชน์ตามความต้องการอย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการ -กระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน -เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	-จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ -อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ -ภาพถ่ายกิจกรรม -ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ -รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการอบรม -เนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/ -และตัวแทนกลุ่มอาชีพ -ต่างๆในระดับตำบล -อย่างสม่ำเสมอ -ก่อนการดำเนินโครงการ	-ร้อยละ ๘๐ -ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ -ภาพถ่ายกิจกรรมข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ -สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ -ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ฝึกอบรม -จัดทำรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๗	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	ผู้สูงอายุรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	-ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๘	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-คนพิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	-คนพิการและทุพพลภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้ผู้บริหารทราบ
๒๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่รับขอความช่วยเหลือ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	-ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๐	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนรายกรณี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-จำนวนครั้งต่อปี ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-สรุปรายงานการออกโครงการในแต่ละครั้ง ให้ผู้บริหารทราบ
๓๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก กองทุน สปสช.	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	-สรุปผลการสมทบเงินกองทุนการรายงานข้อมูลสถานะการเงิน ตามหนังสือสั่งการที่ออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และรายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตตำบล	การสร้างความร่วมมือขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและการขาดการเฝ้าระวังที่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุไม่ลดลงตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๓๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-การดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายผู้บริหารเน้นแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวทางข้อสั่งการจากอำเภอและจังหวัด	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับครูเตรียมการอบรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จำนวนครั้งต่อปีที่มีการจัดฝึกอบรม	ก.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๓๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-ปัจจัยภายนอก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด	-ร้อยละของการระบาดของยาเสพติดลดน้อยลง	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ สำรองความพึงพอใจ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ แผนงานและงบประมาณ ที่ให้การสนับสนุนให้มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-จำนวนประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘	-ใช้แบบรายงานผล การดำเนินงานตาม แบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด รายงานผล ให้ อบต.ทราบ
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัด ราชบุรี	-การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการ แผนงานและงบประมาณ ที่ให้การสนับสนุนให้มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-สามารถสร้าง สังคมให้สงบสุข บ้านเมือง เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดอบายมุข ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘	-ใช้แบบรายงานผล การดำเนินงานตาม แบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด รายงานผล ให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนครั้งที่ดำเนินการได้ดำเนินการกิจกรรม	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-สรุปรายงานการออกกิจกรรม/งานในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ
๓๘	โครงการปกป้อง เติบโตทุนสถาบัน ปรองดองสมานฉันท์	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศหรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนครั้งที่ดำเนินการได้ดำเนินการกิจกรรม	ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-สรุปรายงานการออกกิจกรรม/งานในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ
๓๙	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-การจัดการและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-ร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-สรุปรายงานการจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งตามหนังสือสั่งการที่ออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและรายงานผลให้คณะกรรมการเลือกตั้งทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	-ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ หรือไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย/การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-จำนวนกิจกรรมที่ได้จัดอบรม	มี.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม สำรวจความพึงพอใจ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความ	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเข้าอบรมซึ่งเป้าหมายที่ไม่ได้ไปจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายคืนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้จริง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่าย	-จำนวนครั้งต่อปีที่มีการดำเนินโครงการ	มี.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง การอบรม สำรวจความพึงพอใจ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-การจัดทำโครงการจำนวนกลุ่มประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อยลงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและการเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มฯลฯ	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครบจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ต่อเนื่อง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	-ร้อยละของความสำเร็จในการกำจัดขยะมูลฝอยได้ตามแผนงาน	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-การตรวจสอบปริมาณขยะที่นำไปกำจัด (ใบส่งของ) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๔	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการและผู้นำท้องถิ่นทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	-ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนที่ อบต.คูบัว เก็บขนไปกำจัดโดยเฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง	มิ.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมฐานข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จสำรวจความพึงพอใจนำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๔๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คู-คลอง สาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคู-คลอง	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ/เครื่องจักรกล การขออนุญาต หน่วยงานเจ้าของพื้นที่การชลประทาน จำนวนคูคลอง แหล่งน้ำที่ผักตบชวาหนาแน่นอยู่ มีหลายแห่งและงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-จำนวนคลองที่ดำเนินการต่อเนืองทุกปี	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมพื้นที่ที่ดำเนินการ ตั้งแต่การกำจัด การจัดเก็บ/ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๖	โครงการขุดลอกคลอง ขอย คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตพื้นที่ หน่วยงานเจ้าของ พื้นที่จัดรูปที่ดิน และ งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการกำจัด	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการบริหาร จัดการ ด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-จำนวน คลองขอย (คลองไส้ไก่) ที่ได้ ดำเนินการ ขุดลอก	มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม พื้นที่ที่ดำเนินการ ตั้งแต่การกำจัด การจัดเก็บ/ ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ
๔๗	โครงการจัดการประกวอด ทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-ขาดการมีส่วนร่วม ของชุมชน การดำเนินโครงการ ต้องขอความร่วมมือ จากสถานศึกษา ในเขต อบต. เพื่อให้ นักเรียนเข้าร่วม โครงการ	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	-จำนวน ผู้สืบทอด ภูมิปัญญา ท้องถิ่น การทอผ้า พื้นเมือง (ผ้าขึ้นตีนจก)	ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-กิจกรรมทางด้าน การสืบสานบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนประชาชน ที่มาร่วมงาน กิจกรรม/โครงการ	พ.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนินโครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ
๔๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุม ภายใน ให้มี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนประชาชน ที่มาเข้าร่วม ในงานกิจกรรม/โครงการ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	เม.ย. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนินโครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนผู้เข้าร่วมในงานกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลคูบัว	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.พ. ๒๕๖๙	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและ ภาพกิจกรรมผลสำเร็จ ภาพรวมนำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๕๑	โครงการแท่นเทียนพรรษา ตำบลคูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ การดำเนินโครงการแท่นเทียนพรรษา	ก.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและ ภาพกิจกรรมผลสำเร็จ ภาพรวมนำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพาพร้อมโปรแกรมระบบการจับเก็บค่าน้ำประปาจำนวน ๓ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองคลัง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องที่ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองคลัง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลครบถ้วนตามผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕๕	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว -คันที่ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๐๑ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๖๐๐๐๓ -คันที่ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๗๕๖ ราชบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑๕๔๐๐๐๒	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลครบถ้วนตามผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ผู้คอนเทนเนอร์จำนวน ๑ ตู้	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ วัสดุระยะ จำนวน ๑ อัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์จำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ตัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องสีกัดคอนกรีตจำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๖๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องรถตัดคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมทะเบียนจำนวน ๑ คัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๖๕	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์สวนไขควงไร้สายพร้อมดอกสว่านและชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๖๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องเจียร หรือเครื่องตัด แบบไร้สายพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ตัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี (บีมดีท) จำนวน ๔ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๖๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ ถึงเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การตรวจรับตามกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือของ องค์กร	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการบริหาร จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการ ควบคุมดูแลความมอบหมาย ผู้ควบคุมงานติดตาม ผู้รับจ้างในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ ที่ตรงตาม ความ ต้องการ มีคุณภาพ เหมาะสม เพื่อ สนับสนุน การทำงาน ให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
๗๑	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ บั้งกึ่งกั้วซพีช (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก	การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การตรวจรับตามกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือของ องค์กร	ยอมรับ ความเสี่ยงได้	กองช่าง อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการบริหาร จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการ ควบคุมดูแลความมอบหมาย ผู้ควบคุมงานติดตาม ผู้รับจ้างในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ ที่ตรงตาม ความ ต้องการ มีคุณภาพ เหมาะสม เพื่อ สนับสนุน การทำงาน ให้คล่องตัว	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะหลักเกณฑ์ พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓



ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจारी)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะต่อจากบ้าน นายณรงค์พล ลีมีไพเราะ ไปทางบ้านสวนเกษตร หมู่ที่ ๓ (ถนนเลียบบคลอง ของชลประทาน)	-ผู้เกี่ยวข้องควรสำรวจพื้นที่ ให้รอบคอบเรื่องการขออนุญาต พาดสายผ่านที่ดิน รวมทั้งต้อง ควบคุมการดำเนินการ ให้ตรงตามมาตรฐาน ของ PEA หากติดตั้งไม่ถูกต้อง จะเกิดอันตรายต่อประชาชน และเสี่ยงต่อการชำรุด	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒	โครงการจัดทาสถุภัณฑ์ก่อสร้าง ลง ลูกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ไหล่ทางถนน/ทางดินคัน คลองภายในตำบลคูบัว และที่สาธารณะประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน (วัสดุก่อสร้าง)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญใน การลงวัสดุในพื้นที่ต่างๆด้วยการ ตรวจคุณภาพวัสดุที่หน้างาน การควบคุมดูแลความเรียบร้อย ผู้ควบคุมงานติดตาม การดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	บุคลากรกองช่าง ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ ปฏิบัติงานจัดทาสถุภัณฑ์ หินคลุก ตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-บันทึกรายงาน สำรวจสภาพ พื้นที่จริง -ภาพถ่ายสถานที่ ก่อนดำเนินการ -บันทึกจัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมถนน ภายในพื้นที่บริการ ของ อบต.คูบัว	๒๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัดสื่อดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	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
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการจัดงานร่วมกัน	ม.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	-บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.คูบัว	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี

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
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-บุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด (ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงินค่าอาหารกลางวัน	๕๐%	-ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - 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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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 จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกีฬายาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	มี.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	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	<p>ช่วงเวลาที่ ๑ พ.ย. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘</p> <p>ช่วงเวลาที่ ๒ มี.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙</p>	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การดำเนินการในหัวเวลาที่ ๑ เป็นไปอย่างเรียบร้อย คงเหลือดำเนินการในหัวเวลาที่ ๒ การจัดหาวัคซีนฯ ที่จะดำเนินการอย่างมีความคุ้มค่า ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี	๓๕	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี (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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	มิ.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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 -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕	-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 (ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕	ไม่มี
๒๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน (ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕	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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลคูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตตำบล	ร่วมวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง /บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ. ที่กำหนดขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำให้การปกครองจังหวัดราชบุรี	-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	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดงานให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๒๐	-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 เติตทุนสถาบันปรองดองสมานฉันท์	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ก.ค. ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๙	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-เจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติตามแนวทางเตรียมการในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.คูบัว ในวันที่อาทิตย์ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ (ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารสำคัญตามขั้นตอนพัสดุ ได้แก่ รายงานขอซื้อ/จ้าง, บันทึกข้อความ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, ใบตรวจรับพัสดุ, ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้, และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, วัสดุ อุปกรณ์, ค่าอาหาร ฯลฯ	๒๐	-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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ จะต้องรับผิดชอบเงินชดใช้	มี.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๓๕	-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	มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คู-คลองสาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคู-คลอง	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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	โครงการชุดลอกคลองขอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	มิ.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๗	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. 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
๔๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	พ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินการจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
๔๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เม.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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕๑	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ก.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
๕๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพาพร้อมโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวน ๓ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๔	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สันจำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองคลัง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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 การควบคุมดูแลกรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ ตู้	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลกรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง เม.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลกรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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 การควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เทปวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องล้างทำความสะอาด เครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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 เครื่องเชื่อมโลหะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องสก็ดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๓	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องรถตัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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-ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ลากจูงพร้อมทะเบียนจำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๕	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ส่วนไขควงไร้สายพร้อมดอกสว่านและชุดแบตเตอรี่จำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

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-ครุภัณฑ์เครื่องเจียร หรือเครื่องตัด แบบไร้สายพร้อมชุดแบตเตอรี่จำนวน ๑ ตัว	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความเหมาะสมผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี (ปั๊มตัก) จำนวน ๔ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความเหมาะสมผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความเหมาะสมผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง 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
๗๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำสารเคมี PE ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๗๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ บังกั๊ตักวัชพืช (สำหรับรถแบคโฮ) จำนวน ๑ ลูก	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงาน/ติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจारी)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ

(นายไชยนต์ รุจจารี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ ๔

การรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๔.๑ การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการ ติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนดหากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๔.๒ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี

สำหรับแต่ละปีงบประมาณให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ระบุระดับคะแนนความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ และสรุปความเสี่ยง ว่า ควบคุมได้ หรือ ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ได้ พร้อมทั้งระบุแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๗๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | เป็น กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไชยนต์ รุจจารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๕๕๕ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอเสนออนุมัติผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | เป็น กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาลงนามตามคำสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ และแจ้งคำสั่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดฯ
.....
.....

(นางสาวธินี จันทนคร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
.....
.....

(นายวุฒินันท์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น ปลัด อบต.คูบัว
เห็นควรอนุมัติ

.....
.....
.....

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น นายก อบต.คูบัว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....
.....

(นายไชยนต์ รุจจारी)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑๒๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒



บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



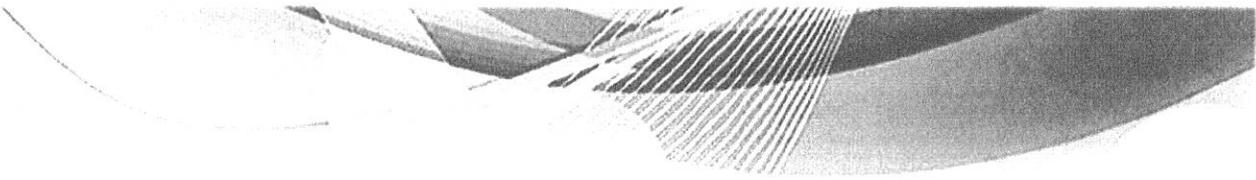


๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

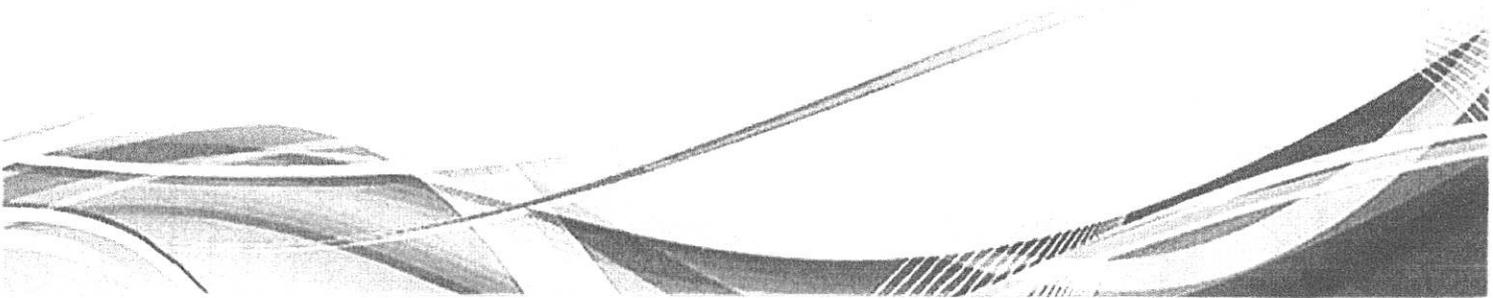
๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๔๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e - mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป



ห้วงเวลาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เดือน ตุลาคม

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ประจำปีงบประมาณ.....

เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

- ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

- ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปผล
การดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร รายงานผู้บริหารทราบ

โพสต์ของ ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง



ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง

22 กันยายน 2020 · 🌐

โปร.. นวรัตน์ โปร.ปนัดดา

#ตอบ... เรื่องบริหารจัดการความเสี่ยง หน้าที่ของใคร?

และต้องทำอะไรบ้าง

X ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจก่อนว่า มี 3 เรื่อง ตาม พรบ.วินัยฯ 61 ที่กำหนดให้ทุก อปท ต้องจัดทำ ดังนี้ค่ะ

●ควบคุมภายใน หน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบ และออกแบบ ปค 6

●ตรวจสอบภายใน เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และตรวจให้ครบตามแผนที่วางไว้

●บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนของ อปท ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบ และออกรายงานรับรอง

! ทั้ง 3 เรื่อง ต้องไปศึกษาให้เข้าใจก่อนแท้เสียก่อน ที่จะลงมือทำงานนะค่ะ ไม่เช่นนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้แก่หน่วยรับตรวจไม่ได้ค่ะ

👉ต้องทำอะไรบ้าง

เรื่องบริหารจัดการความเสี่ยง สั่งการ ว.23 ลว.19 มีค.62

👉เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนของ อปท (งานแผน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

👉ประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

👉กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยง

👉รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้กำกับดูแลและผู้เกี่ยวข้อง สิ้นปีงบประมาณ

👉ผู้ตรวจสอบฯ

มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบ

และออกรายงานรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงานของรัฐ เท่านั้น



**ที่ทุกอปท.
ต้องดำเนินการ**

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

👍 176

2 ความคิดเห็น แชร 139 ครั้ง

👍 ถูกใจ

👍 แสดงความคิดเห็น

👤 เกี่ยวข้องมากที่สุด