

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๔๕๓

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนในรอบต่อไป จึงขอส่งสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เลขานุการ

ความเห็น ของ หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางสาธินี จันทิศ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

/...ความเห็นของรองปลัด อบต.คูบัว

ความเห็น ของ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

*น.ส.ปัทมาพร*

*น.ส.สุธัญย์ ศรีวีเชียร*

(นายวสุธัญย์ ศรีวีเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น ของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

*เห็นควรดำเนินการ*

*นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์*

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ข้อพิจารณา/สั่งการ ของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทราบ/แจ้งหัวหน้าส่วนบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ  
ให้เจ้าหน้าที่ /ทุกหน่วยปฏิบัติเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

*นายไชยนต์ รุจจารี*

(นายไชยนต์ รุจจารี)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตาม แนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และในการตรวจ รับมอบงานที่ ยังไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญใน การบริหารจัดการ พัสดุและการ บริหารต่างๆการ ควบคุมดูแลควร มอบหมายผู้ ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้างใน การดำเนินการแต่ ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การออกแบบก่อสร้าง การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตาม แนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และในการตรวจ รับมอบงานที่ ยังไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญใน การบริหารจัดการ พัสดุและการ บริหารต่างๆการ ควบคุมดูแลควร มอบหมายผู้ ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้างใน การดำเนินการแต่ ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การออกแบบก่อสร้าง การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ

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	
๓	โครงการ ก่อสร้าง วางระบบน้ำ คสล. บริเวณทางเข้า โบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตาม แนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และในการตรวจ รับโอนงานที่ ยังไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ทำให้เกิดความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๒	๒ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญใน การบริหาร จัดการวัสดุ และการบริหาร ต่างๆการ ควบคุมดูแลควร มอบหมาย ผู้ควบคุมงาน ติดตาม ผู้รับจ้างในการ ดำเนินการแต่ละ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	โครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการจัด กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา ทักษะวิชาการ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-ความร่วมมือ ระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลใน ชุมชน สนับสนุน การศึกษา	๒	๔	๕ (น้อย)	-การวางแผนการ จัดสอดคล้องกับ ความต้องการ และปรับรูปแบบ กิจกรรม ให้สอดคล้อง กับบริบท สถานการณ์และ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล

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 สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	-ต้นทุน งบประมาณ มีอยู่อย่าง จำกัด	๒	๔	๘ (น้อย)	ประสาน หน่วยงาน ภายนอก สนับสนุน งบประมาณ หรือสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการจัดงาน ร่วมกัน	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา
๖	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ สู่โลกกว้างของ เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร บริหาร ส่วนตำบลคูบัว	-มีการ ดำเนิน โครงการ และ ประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อ วิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุม/ หารือ/ วางแผนก่อน การดำเนินการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา

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	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร กลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด อบต.คูบัว	-การจัด สรร งบประมาณ ล่าช้า กว่าช่วง ระยะเวลา ที่ดำเนิน การจริง	๒	๔	๘ (น้อย)	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ บริหารจัดการ โครงการให้ ควบคุมดูแล คุณภาพ และปริมาณ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจพัสดุให้ครบถ้วน
๘	โครงการจัดหา อาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กก่อนวัย เรียนที่อยู่ใน สังกัดศูนย์ พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียน	-ความเสี่ยงใน เรื่องคุณภาพ ของนม โรงเรียน จากการ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ขาดการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ คุณภาพนม การเก็บรักษา นมโรงเรียน อย่างจริงจัง	๒	๔	๘ (น้อย)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ในการจัดซื้อนม ต้องให้ ความสำคัญและ เข้มงวด ในขั้นตอนการส่ง มอบและรับมอบ นมโรงเรียน จากประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่ เป็นคู่สัญญา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับ ทาง อบต.	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจพัสดุให้ครบถ้วน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. 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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียนระดับ อนุบาลถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ประถมน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลคูบัว	-ขาดการ ติดตาม ตรวจสอบ การ ดำเนินการ โครงการ อาหาร กลางวันจาก หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และไม่เป็นไป ตาม กระบวนการ ที่กำหนด ไว้ตาม ระเบียบ	๒	๔	๘ (น้อย)	-หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ติดตามการ ดำเนินการตาม ขั้นตอนอย่าง เป็นระบบและ ต่อเนื่อง	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจพัสดุให้ครบถ้วน
๑๐	โครงการ ส่งเสริมกิจกรรม วิชาการของ โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลคูบัว	-ขาดการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนิน โครงการ อาหาร กลางวันจาก หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และไม่เป็นไป ตาม กระบวนการ ที่กำหนด ไว้ตามระเบียบ	๒	๔	๘ (น้อย)	จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้อยู่ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. 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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	โครงการส่งเสริม ทักษะอาชีพ ให้แก่เด็ก นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียน แคทรายวิทยา	หน่วยงาน ที่ขอรับ งบประมาณ ไม่ดำเนินการ โครงการ ภายในกรอบ ระยะเวลา ตามแผนงาน	๒	๔	๘ (น้อย)	-จัดทำบันทึกแจ้ง เวียนการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา
๑๒	โครงการพัฒนา บุคลากรทาง การศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ	-การดำเนิน โครงการ และ ประสานงาน ล่าช้า เช่น สถานที่ วิทยากรแต่ ละหลักสูตร ฯลฯ	๓	๒	๖ (น้อย)	วางแผนและจัด ประชุมบุคลากร ในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือ การจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และบริบท ใน ศพด.	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	โครงการเข้า ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและ เยาวชนภายใน ตำบลคูบัว	-การเบิก จ่ายเงิน บาง รายการ ไม่สามารถ เบิกจ่าย ตาม ระเบียบฯ ได้	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมซักซ้อม แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ใน การดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถ บรรลุผลสำเร็จได้ตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
๑๔	โครงการ เสริมสร้าง กระบวนการ เรียนรู้และ เสริมทักษะ ให้กับเด็กและ เยาวชนภายใน ตำบลคูบัว	-การเบิก จ่ายเงิน บาง รายการไม่ สามารถ เบิกจ่าย ตาม ระเบียบฯ ได้	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมซักซ้อม แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ใน การดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถ บรรลุผลสำเร็จได้ตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕	โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ด้านกีฬ ยาเสพติด ตำบลคูบัว	-จำนวน นักกีฬาเข้า ร่วม การแข่งขัน ลดลง -การดำเนิน โครงการ ล่าช้า เนื่องจากต้อง ขอความ ร่วมมือจาก แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมโครงการ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จำนวนนักกีฬา เข้าร่วม การแข่งขันลดลง -การดำเนิน โครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอ ความร่วมมือจาก แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมโครงการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑๖	โครงการ แข่งขันกีฬา โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงาน ที่ขอรับ งบประมาณ ไม่ดำเนินการ โครงการ ภายในกรอบ ระยะเวลา ตามแผนงาน	๓	๒	๖ (น้อย)	หน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณ ไม่ดำเนินการ โครงการ ภายในกรอบ ระยะเวลาตาม แผนงาน	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗	โครงการ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและ โรคระบาด ต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	-ขาดการ พิจารณาด้าน กลยุทธ์ในการ ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อความ ไม่ประสิทธิ ภาพในการ สำรวจจัน ทะเบียน จำนวน ประชากร สุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ อบต.ทำได้ไม่ ครอบคลุม ทั้งหมด อีกห้ เจ้าของไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุม วางแผน แนวทางการ ดำเนินงาน ของโครงการ อย่างชัดเจน และครอบคลุม	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑๘	โครงการส่งเสริม การพัฒนา ศักยภาพในการ ดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	-การเร่งรีบ ดำเนินงาน ส่งผลให้ การปฏิบัติ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ	๓	๒	๖ (น้อย)	การจัดกิจกรรม ตามมติของที่ ประชุม	-ได้ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อการ บรรลุ เป้าหมายของ องค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๙	โครงการ ส่งเสริมระบบ การแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อปท.คูบัว	-ความสามารถ ให้บริการ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบล ไม่สามารถพัฒนา ตามมาตรฐาน ให้บริการ ประชาชนที่มี ประสิทธิภาพได้ ครบคลุม เนื่องจากชุด ปฏิบัติการเป็น เจ้าหน้าที่จ้าง เหมาะบริการ เป็นการจ้าง บุคคลธรรมดา ดำเนินการตาม ระเบียบที่ดูฯ ๒๕๖๐	๓	๒	๖ (น้อย)	จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม ทักษะ อบรมเชิงรุก ความรู้ กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการ และเกิดทักษะ การทำงาน การปฏิบัติงาน บูรณาการ ประสาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ยุติ/ยกเลิก โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๐	โครงการ รณรงค์ร่วมมือ ในการเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหา การระบาดของ โรค ไข้เลือดออก	-ปัจจัย ภายนอก ประชาชน ขาดความ ตระหนัก ถึงความเสี่ยง ต่อการเกิด โรคและ บุคลากร เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ	๓	๒	๖ (น้อย)	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้กับ ประชาชนได้ ตระหนักถึง ปัญหาและมีการ ส่งเสริมรณรงค์ ป้องกันโรค อย่างมี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๑	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ ในการจัด กิจกรรม งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอ ต่อกลุ่ม เป้าหมาย ของโครงการ	๑	๒	๒ (น้อย)	-ประชุม/หารือ ร่วมกับชมรม ผู้สูงอายุ ก่อนการ ดำเนินการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๒	โครงการส่งเสริม การพัฒนา ศักยภาพในการ ดำเนินงาน ของกลุ่มสตรี และแม่บ้าน ตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ ในการจัด กิจกรรม งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอ ต่อกลุ่ม เป้าหมาย ของ โครงการ	๑	๒	๒ (น้อย)	ประชุม/หารือ ร่วมกับกลุ่ม สตรีและ แม่บ้าน ก่อนการ ดำเนินการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รหัส ความเสี่ยง	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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๓	โครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ เรียนรู้ ของเด็กและ เยาวชน	-บุคคล ยังขาด ประสบการณ์ ความรู้ความ ชำนาญใน การสนับสนุน การ ดำเนินงาน	๓	๒	๖ (น้อย)	ประสานงาน หรือ บูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่ มีความรู้ความ ชำนาญ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๔	โครงการอบรม ให้ความรู้ ประชาชนตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	กลุ่ม เป้าหมาย ไม่ให้ความสำคัญ กับการจัด โครงการ อบรม เนื่องจาก ติดภารกิจ ด้านอื่น	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุม แนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ ผู้นำท้องถิ่น/ และตัวแทน กลุ่มอาชีพ ต่างๆในระดับ ตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. เน้นสร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕	โครงการ ส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้ กับประชาชน ในตำบลคูบัว	-กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้นำ ความรู้ไป สร้างอาชีพ/ พัฒนาต่อยอด เพิ่มรายได้ ทำให้โครงการ ไม่บรรลุ ผลสำเร็จ ไม่ได้รับ ประโยชน์ ตามความ ต้องการ อย่างแท้จริง	๑	๒	๒ (น้อย)	-ประชาชนสัมพันธ์ โครงการกระจาย ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกันเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับ กลุ่มเป้าหมายใน การทำกิจกรรม เชื่อมต่อการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายได้	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. เน้นสร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๖	โครงการสร้าง หลักประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุ รายใหม่ และที่ย้าย ภูมิลำเนา ไม่ได้มา ยืนยันสิทธิ ตามระยะ เวลาดำหนด ทำให้ไม่ได้รับ สิทธิต่อเนื่อง	๓	๒	๖ (น้อย)	-บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอก ข้อมูลให้ถูกต้องอย่าง ละเอียดและตรวจสอบ ข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้อง จากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ได้ เอกสารในรายข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิ ผู้รับเบี้ยยังชีพ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๗	โครงการ เสริมสร้าง สวัสดิการ ทางสังคม ให้แก่คน พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยความ พิการ)	-คนพิการ รายใหม่ และที่ย้าย ภูมิลำเนา ไม่ได้มา ยืนยันสิทธิ ตาม ระยะเวลา กำหนด ทำให้ ไม่ได้ รับสิทธิ ต่อเนื่อง	๓	๒	๖ (น้อย)	-บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอก ข้อมูลให้ถูกต้องอย่าง ละเอียดและตรวจสอบ ข้อมูลในรายที่ ไม่ถูกต้องจาก กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ได้ เอกสารในรายข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้องมีประสิทธิภาพ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	
๒๘	โครงการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ สำหรับ ผู้ป่วยเอดส์	-กลุ่ม เป้าหมาย บางรายอาจ ไม่เปิดเผย ข้อมูล และ ไม่รับขอ ความ ช่วยเหลือ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทาง ต่างๆ -ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ งานการให้สวัสดิการ รับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบฐานข้อมูล สวัสดิการสังคมให้ ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มี สิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเบี้ย อยู่สม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณประจำปี ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบสิทธิ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. 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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๙	โครงการ ช่วยเหลือ บรรเทาความ เดือดร้อนที่ เกิดจาก ภัยพิบัติและ สาธารณภัย (งบกลาง)	-มีการดำเนิน โครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลง ไปสำรวจ ประชาชนราย กรณี เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ต่าง ๆ และการ ช่วยเหลือ ประชาชนในบาง กรณีไม่สามารถ ดำเนินการ เบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖ (น้อย)	ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๓๐	โครงการ สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	การสร้างความ ร่วมมือกับ หน่วยงาน ภายนอก เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและ การบริหาร จัดการ แผนงานและ งบประมาณที่ ให้การ สนับสนุนได้มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำปฏิทิน และขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้บังคับบัญชา ทราบ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบการใช้ งบประมาณ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๑	โครงการอบรม ให้ความรู้ ในการป้องกัน ภัยป้องกัน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	-การดำเนิน โครงการล่าช้า ประชาชนไม่ เห็นประโยชน์ จากการเข้า ร่วมโครงการ ต้องขอความ ร่วมมือจาก สถานศึกษาใน เขต อปท. เพื่อให้นักเรียน เข้าร่วม โครงการ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนว ทางการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำ ท้องที่/ผู้นำ ท้องถิ่น/และ ตัวแทนกลุ่ม อาชีพต่างๆใน ระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๓๒	โครงการณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	-ปัจจัย ภายนอก มีการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น และวัย แรงงาน -ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือใน การแจ้ง เบาะแสผู้ ค้าและผู้ เสพ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดให้มีการ อบรมให้ ความรู้โทษของ ยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรม ที่ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ แก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬา ด้านยาเสพติด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. สร้างจิตสำนึก ๔. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๕. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๖. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๓	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารงาน สถานที่กลาง สำหรับศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน และการพัฒนา ศักยภาพ การบริหาร จัดการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-การสร้าง ความร่วมมือ กับหน่วยงาน ภายนอก เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและ การบริหาร จัดการ แผนงานและ งบประมาณที่ ให้การ สนับสนุนได้มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	๓	๒	๒ (น้อย)	-จัดทำปฏิทิน และขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การประสานงาน กับหน่วยงานก่อน การตั้งงบประมาณ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ ๓. กำชับให้หน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔. ด้านการตรวจอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด ตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
๓๔	โครงการ ส่งเสริม กิจกรรม งานพิธี และ งานรัฐพิธี	-การดำเนิน โครงการ เป็นไปตาม สถานการณ์ หรือนโยบาย ของรัฐบาล ทำให้ไม่ทราบ ระยะเวลา ที่แน่นอน	๓	๒	๒ (น้อย)	-การบริหาร โครงการ ขอความร่วมมือ สนับสนุน จากส่วนราชการ ทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทิน และขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา



รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๗	โครงการจัด ฝึกอบรม สัมมนาผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง จริยธรรม และมีความ รับผิดชอบ	-กลุ่ม เป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการไม่ ให้ความสำคัญ และไม่ตระหนัก ในการเข้า อบรมซึ่ง เป้าหมายที่ ไม่ได้ไป จะต้อง รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย คืนในกรณีที่ไม่ สามารถเดิน ทางเข้าร่วม โครงการได้จริง	๓	๒	๖ (น้อย)	การคัดกรอง คุณสมบัติของ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ต้องมีบันทึก แจ้งให้ผู้เข้าร่วม โครงการทราบ เหตุที่ไม่สามารถ ร่วมเดินทางได้ จะต้องรับผิดชอบ เงินค่าใช้จ่าย	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
๓๘	โครงการ ประชุม เชิงปฏิบัติ การจัดทำ แผนพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน	-การจัดทำ โครงการ จำนวนกลุ่ม ประชาชน เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ประชุม มีจำนวนน้อยลง ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด และการเบิกจ่าย โครงการ มีข้อจำกัดด้าน กฎหมายและ ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมหรือทำ ความเข้าใจถึง กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ก่อนดำเนินการ ประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้ เห็นถึงความสำคัญ ในการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ





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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๓	โครงการ จัดการ ประกวด ทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-ขาดการมีส่วน ร่วมของ ชุมชน การดำเนิน โครงการ ต้องขอความ ร่วมมือจาก สถานศึกษา ในเขต อบต. เพื่อให้ นักเรียนเข้า ร่วมโครงการ	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุม แนวทาง การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทน กลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับ ตำบลอย่าง สม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
๔๔	โครงการจัด งานประเพณี ลอยกระทง ตำบลคูบัว	-กิจกรรม ทางด้าน การสืบสาน บางกิจกรรม มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวนน้อย	๓	๒	๖ (น้อย)	ประชาชน สัมพันธ์และ ประสานงาน สร้างการรับรู้ และเข้าใจ และปรับ กิจกรรมให้ น่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๕	โครงการ จัดงาน สืบสาน ประเพณี วันสงกรานต์	-ระยะเวลา ในการ เตรียมงาน น้อย ทำให้การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชน สัมพันธ์ และประสาน งานสร้าง การรับรู้ และเข้าใจ และปรับ กิจกรรมให้ น่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
๔๖	โครงการ สนับสนุนการ จัดงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ระยะเวลา ในการ เตรียมงาน น้อย ทำให้การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชน สัมพันธ์ และประสาน งานสร้าง การรับรู้และ เข้าใจและ ปรับกิจกรรม ให้น่าสนใจ มากยิ่งขึ้น	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๗	โครงการแห่ง เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	-ระยะเวลา ในการ เตรียมงาน น้อย ทำให้การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	๓	๒	๖ (น้อย)	ประชาชนสัมพันธ์ และประสาน งานสร้าง การรับรู้ และเข้าใจ และปรับ กิจกรรมให้ น่าสนใจ มากยิ่งขึ้น	-ได้ดำเนินการ แล้ว สามารถควบคุม ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมายของ องค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. การประสานงานที่ดี ๓. การจัดทำตาราง ติดตามข้อมูล ๔. การดูแลแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสม ทันเวลา ๕. ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
๔๘	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน กฤษณะราช ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงาน ในการ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและ ในการตรวจรับ รับมอบงานที่ ยังไม่ครบถ้วน ตามขอบเขต งานทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ และการบริหาร ต่างๆการ ควบคุมดูแล ควรมอบหมาย ผู้ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนิน การแต่ละ ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓		๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การ ออกแบบก่อสร้าง การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บริเวณ ข้างบ้าน จำสับเอก ปัญหา กำลังหา หมูที่ ๘ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงาน ในการ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและใน การตรวจรับ มอบงานที่ยังไม่ ครบถ้วนตาม ขอบเขตงานทำ ให้ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ และการบริหาร ต่างๆการ ควบคุมดูแล ควรมอบหมาย ผู้ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนิน การแต่ละ ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การ ออกแบบก่อสร้าง การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ	
๕๐	โครงการ ก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อ และบ่อพัก หมูที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรฐานงาน ก่อสร้าง ตามระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติงาน ในการ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและใน การตรวจรับ มอบงานที่ยังไม่ ครบถ้วนตาม ขอบเขตงานทำ ให้ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ และการบริหาร ต่างๆการ ควบคุมดูแล ควรมอบหมาย ผู้ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนิน การแต่ละ ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การ ออกแบบก่อสร้าง การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ	





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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๕	โครงการเข้าใช้ บริการระบบ เสียงตามสาย อปท.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	-ทางปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรฐานหอ กระจายข่าว ตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ งานเครื่องมือ สื่อสารที่รัฐ จัดสร้างขึ้น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและ ในการตรวจรับ รับมอบงาน ที่ยังไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตงาน ทำให้ขาด ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ และการบริหาร ต่างๆ การ ควบคุม ดูแล ความเหมาะสม ผู้ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมายของ องค์กร	๑	๔	๔	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสียหาย ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ การจัดทำโครงการ การตรวจรับพัสดุ สัญญาหลังการ ติดตั้งแล้วเสร็จ ฯลฯ	
๕๖	โครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ รถชุด ดินตะขาบ (รถชุดแบคโฮ เล็ก) จำนวน ๑ คัน	-ทางปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๕	๕	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๗	โครงการ จัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	
๕๘	โครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ ชุดพ่วงข้าง จักรยานยนต์ พร้อม โครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๙	โครงการ จัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	
๖๐	โครงการ จัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น หมอกควั่น จำนวน ๑ เครื่อง	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ข้อผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๑	โครงการ จัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดซื้อเลื่อยโซ่ ยนต์ขนาด ไม่เกิน ๑ แรงม้า บาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตาม ระเบียบในการ ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๒	๒	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ซ่อมผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	
๖๒	โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ์ เรือท้องแบน ไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พาย พลาสติก ขนาดของเรือ กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	-การปฏิบัติ ตามแนว ทางมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามระเบียบใน การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายใน การตรวจรับ ตามกระบวนการ การตรวจ สอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควร ให้ความสำคัญ ในการบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการ ตรวจรับ ตามกระบวนการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	-ได้ ดำเนินการ แล้ว สามารถ ควบคุมได้ ไม่ส่งผล กระทบต่อ การบรรลุ เป้าหมาย ขององค์กร	๑	๓	๓	ลดลง (อยู่ระดับต่ำ)	ไม่มี	✓	๑. การดูแลด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การประสานงานที่ดี ๓. กำชับให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม แนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ๔. มาตรการตรวจสอบ แนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย ซ่อมผิดพลาด ตั้งแต่แรก ได้แก่ การอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การควบคุม ใช้งานเป็นไปตามเป้าหมาย	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕



ลายมือชื่อ .....

(นายไชยนต์ รุ่งจारी)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ .....๑๓..... เดือน ..พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๖๘

สมทบ.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๔๐๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบปี ๑๒ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว ได้ติดตามส่วนราชการภายใน สำนัก/กอง เกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบปี ๑๒ เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## กฎหมาย/ระเบียบ

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

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

## ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอรายงานแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบปี ๑๒ เดือน) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงาน ตามแบบ บส.๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคภร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

(นางสาธินี จันทร์ศร)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

/...ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อปกครอง



(นายสุธัญย์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เห็นควรดำเนินการ



(นายชนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

... ทราบ/ลงนามรับรองในแบบแล้ว/ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆต่อเนื่อง...



(นายประยง พิมเพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นเรียบร้อย -มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญาการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๗๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นเรียบร้อย -มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญาการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๗๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ  (อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลังได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว ต้องมีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีงบประมาณถัดไป)	-	-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัด สอดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และ แรงริ้วการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จ -มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน และดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานร่วมกัน	ม.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จ -มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง, ใบส่งมอบงาน, ใบตรวจรับ, บันทึกขอเบิกจ่าย, ใบสำคัญรับเงิน	๑๐๐%	-ไม่มี
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบ และรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง, ใบส่งมอบงาน, ใบตรวจรับ, บันทึกขอเบิกจ่าย, ใบสำคัญรับเงิน	๑๐๐%	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินงานด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ -บุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน -ใบเสร็จโอนเงินค่าอาหารกลางวัน	๑๐๐%	-ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติตามให้เป็นอย่างดีตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติตามให้เป็นอย่างดีตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านภัยยาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	พ.ค. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนัก ปลัดฯควบคุมการสำรวจ การปฏิบัติงานลงภาคสนาม ออกหน่วยฉีดวัคซีน อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	พ.ค. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๙	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทักษะอบรมเชิงรุกความรู้กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการและเกิดทักษะการทำงานการปฏิบัติงานบูรณาการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ยุติ/ยกเลิกโครงการ	-	-	-
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุก่อนการดำเนินการ	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้านก่อนการดำเนินการ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีการการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๖	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๗	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง - ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด -ข้อมูลผู้รับเบี้ยความพิการ คนพิการหรือทุพพลภาพ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	ไม่มี
๒๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปตามกำหนด -ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนที่เกิดจาก ภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	-เอกสารผู้ได้รับความช่วยเหลือ/ เรื่องร้องเรียน/ การคัดเลือกผู้ สมควรได้รับการ ช่วยเหลือ	๑๐๐%	-ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๐	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลคูบัว	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย -มีการประชุมแบ่งหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนิน กิจกรรม/โครงการ อย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบปฏิภา เบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับการจัดโครงการ (ไม่มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณ)	-บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และ งานรัฐพิธี	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดงานให้ถูกต้อง	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๕	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดการเลือกตั้งในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย กกต. กำกับดูแลปฏิบัติการตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ  (การจัดโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายแผนกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น)	-	-	-
๓๗	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินชดใช้	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายและห้วงเวลาที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ -รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน	๑๐๐%	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
๓๙	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๐	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	มิ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ  (การจัดโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายแผนกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น)	-	-	-
๔๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย -ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามโครงการและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบท ณ วันเวลาในการดำเนินการจริงจนเสร็จสิ้นภารกิจ	-เอกสารประกอบ -ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง -หนังสือการขออนุญาตใช้พื้นที่กำจัดผักตบชวาพร้อมหนังสือขอความสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮ จากหน่วยงาน อบจ.	๑๐๐%	ปัญหาอุปสรรคพบว่า การกำจัดผักตบชวาต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อทำเสร็จแล้วหากไม่มีคนดูแลตัดวงจรหรือขาดการจัดการที่ดีพอหรือปล่อยทิ้งไว้ ผักตบชวาก็ยังเกิดขึ้นอีกแพร่ขยายอย่างรวดเร็วทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๒	โครงการขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยุติ/ยกเลิกการดำเนินงาน  **ไม่ได้ใช้งบประมาณใช้รถแบคโฮ (ขุดเล็ก) อบต.คูบัว เข้าดำเนินการเอง ไม่ได้จ้างบริการ	-	-	-
๔๓	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินการจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
๔๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เม.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ม.ค. ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-
๔๗	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ก.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านถนนประชาชอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญา	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑๐๐%	-พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชอยสาธารณะเป็นอุปสรรคต่อรถยนต์ <u>แนวทางแก้ไข</u> การแจ้งระชาสัมพันธ์จุดก่อสร้างป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่าน
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้านจำสับเอก ปัญหา กำลั้งหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญา	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นเรียบร้อย มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญาการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๗๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บริเวณบ้านส.อบต.บังเอิญถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นเรียบร้อย มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญาการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๗๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงเป้ รัชชีย้อย ไปจนถึงเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมาน ค่ากองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นยกระดับพร้อมวางท่อ คสล. ซอยทางเข้าบ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-
๕๕	โครงการเข้าใช้บริการระบบเสียงตามสาย อบต.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการควบคุมการดำเนินงาน ดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญา	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถชุดตีนตะขาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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-ครุภัณฑ์ชุดพ่วงข้างจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคาจำนวน ๑ ชุด	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องฟันทมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บารี่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมไม้พายพลาสติก ขนาดของเรือกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๑๙๗

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.คูบัว ได้ติดตามส่วนราชการภายใน สำนัก/กอง เกี่ยวกับการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## กฎหมาย/ระเบียบ

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

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

## ข้อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอรายงานแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงาน ตามแบบ บส.๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางภัคภร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดทราบ

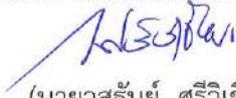
(นางสาธินี จันทรส)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

/...ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ทศพร มทราน



(นายวสุธัญ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เห็นควรดำเนินการ



(นายชนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

.... ทราบ/ลงนามรับรองในแบบแล้ว/ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆต่อเนื่อง....



(นายประยง พิมพะราษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ก.พ. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ก.พ. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัดสอดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จ มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน และดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ประสานหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานร่วมกัน	ม.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จ มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด (ตายังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงินค่าอาหารกลางวัน	๕๐%	-ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 โรงเรียนแคทรยาวิทยา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	พ.ค. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนัก ปลัดฯควบคุมการสำรวจ การปฏิบัติงานลงภาคสนาม ออกหน่วยฉีดวัคซีน อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	พ.ค. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๙	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทักษะอบรมเชิงรุกความรู้กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการและเกิดทักษะการทำงานการปฏิบัติงานบูรณาการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยุติ/ยกเลิกโครงการ	-	-	-
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	-เอกสารฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ก่อนการดำเนินการ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้	เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๖	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายชื่อที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายชื่อข้อมูลที่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน  (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐%	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๗	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยความพิการ คนพิการหรือทุพพลภาพ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐%	ไม่มี
๒๘	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐%	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนที่เกิดจาก ภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-
๓๐	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-จัดทำปฏิทินและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนิน กิจกรรม/โครงการ อย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๓๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน การจัดงานให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๕๐%	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๕	โครงการเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ การเป็นพลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๓๗	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ต้องมีบันทึกแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่าย	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย และห้วงเวลาที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ -รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน	๑๐๐%	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
๓๙	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๕๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๐	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	มี.ย. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๒	โครงการชุดลอกคลองขอย คลองไล่ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๓	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินการจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
๔๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เม.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ม.ค. ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๗	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ก.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านกฤษณะราชชอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญา	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑๐๐%	-พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในขอยสาธารณะเป็นอุปสรรคต่อรถยนต์ แนวทางแก้ไข การแจ้งระชาสัมพันธ์จุดก่อสร้างป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่าน
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้านจำสิบเอกปัญญา กำลังหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีการควบคุมการก่อสร้างดูแลติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและครบถ้วนตามสัญญา	-เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑๐๐%	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บริเวณบ้าน ส.อบต.บึงเอิญ ถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงไป รัชโยธย ไปจนถึงเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมานคำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยุติ/ยกเลิกการดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นยกระดับพร้อมวางท่อ คสล. ซอยทางเข้าบ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบ ผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-
๕๕	โครงการเข้าใช้บริการระบบเสียงตามสาย อปท.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบ ผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อปท.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถชุดตีนตะขาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๓๐ ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 ชุดพ่วงข้างจักรยานยนต์ พร้อมโครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องฟ่นหมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บารี่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ดำเนินการด้านบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาซื้อขายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๐๐%	-การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมไม้พายพลาสติกขนาดของเรือกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ ๐๐๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และขออนุญาตนำเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ อบต.คูบัว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 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.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอประกาศขออนุมัติใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.คูบัว (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศและอนุญาตให้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ อบต.คูบัว

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาธิตี จันทรร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวสุธันธ์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

/...ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เห็นควรอนุมัติ



(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

..... อนุมัติ/อนุญาต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้  
เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นๆ ลดลงในปัจจุบัน หรือหมดไปในอนาคต.....



(นายประยง พิมเพราะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงประกาศเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยง พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด	.....
รองปลัด	.....
พ.น.	.....
นาย. ศิวินาท	.....

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่สมควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ 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 ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยง ทิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

บ.ค.	.....
รองบ.ค.	.....
พ.น.	.....
จนท. กิจการ/พ.น.	.....

## นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสถานะวิกฤติ หรือ เกิดเหตุการณ์ อุกเหตต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจงานบริการหลักที่มี ความสำคัญ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

### วัตถุประสงค์

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

### บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

#### คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการ หรือวิธีการขั้นตอน ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุสรรคที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

**ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้**

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๔. จัดให้มีคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง

**หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้**

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการหรือ 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 หรือ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องมีการทบทวนแนวทาง หรือนโยบายการ บริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทาง หรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี**

## 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 ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ได้คำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจัดให้มีแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</b>	๓
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๑.๘ แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว	๖
<b>บทที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗-๘
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙-๑๙
<b>บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</b>	
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
- <b>แบบ บส.๑</b> แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)	๒๒-๔๓
- <b>แบบ บส.๒</b> แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๔๔-๗๕
- <b>แบบ บส.๓</b> แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๗๖-๑๐๖
- <b>แบบ บส.๔</b> รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๑๐๗-๑๓๗
- <b>แบบ บส.๕</b> รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	๑๓๘
<b>บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
๔.๑ การรายงานและติดตามผล (Monitoring)	๑๓๙
๔.๒ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	๑๓๙
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่ง อบต.คูบัว ที่ ๑๗๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบต.คูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	

# บทที่ ๑

## บทนำ

### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ 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.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 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) ช่วยให้การพัฒนากิจการและการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

### ๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๒** วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 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. ๒๕๖๘

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 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 ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลพียงาย โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพึงยางอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพึงยาง มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

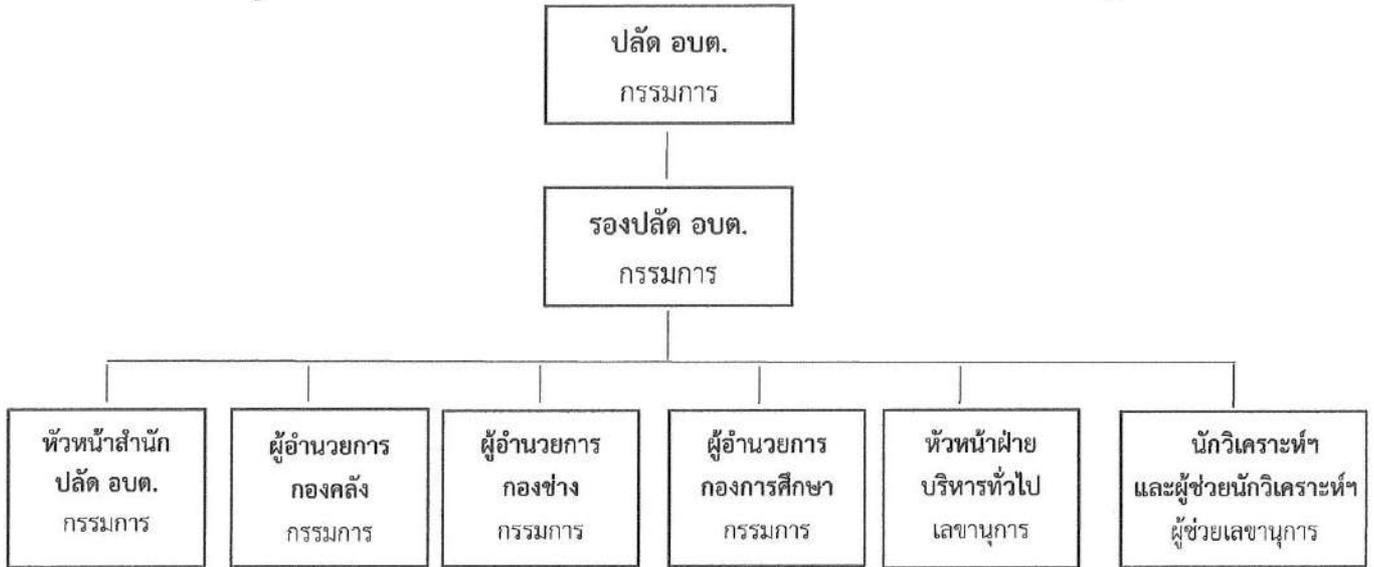
๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

#### 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
- การระบุนโยบายความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

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

- (๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต
- (๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผล กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

.....

## บทที่ ๒

### กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

(๑) การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

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

(๓) การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (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 และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร 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 กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงหายจากสถานการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตราย

จากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการ

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบ

ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่อง ต่าง ๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

(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 เพื่อให้วัตถุประสงค์ ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

### 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) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 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
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐-๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๕๐-๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐-๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

## 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

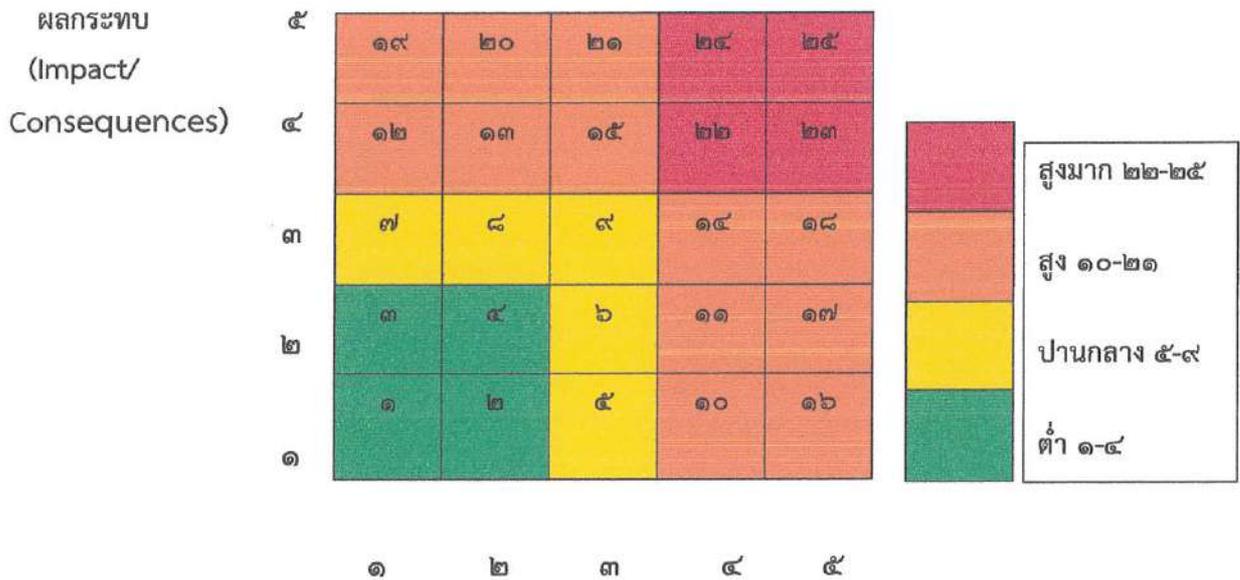
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรในแบบทันที และไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒-๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร ภายใน ๓-๖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

ตัวอย่างการให้คะแนนความเสี่ยง

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการเข้าถึงและการส่งต่อ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว	๔	๕	๓	๓
๒	ความเสี่ยงการโจรกรรมข้อมูล บุคคล	๔	๔	๓	๓
๓	ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลในระบบ ผิดพลาด	๒	๓	๑	๕
๔	ความเสี่ยงการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ได้มี การอนุมัติ	๑	๓	๑	๔
๕	ความเสี่ยงประชาชนที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบใหม่	๓	๕	๒	๒
๖	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานแทนกันใน ระบบการเงิน	๔	๕	๒	๒
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
๕๐	ความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์	๓	๔	๓	๔

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ตามรายละเอียด ดังนี้

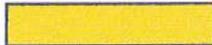
### ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



### โอกาส (Likelihood/Frequency)

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

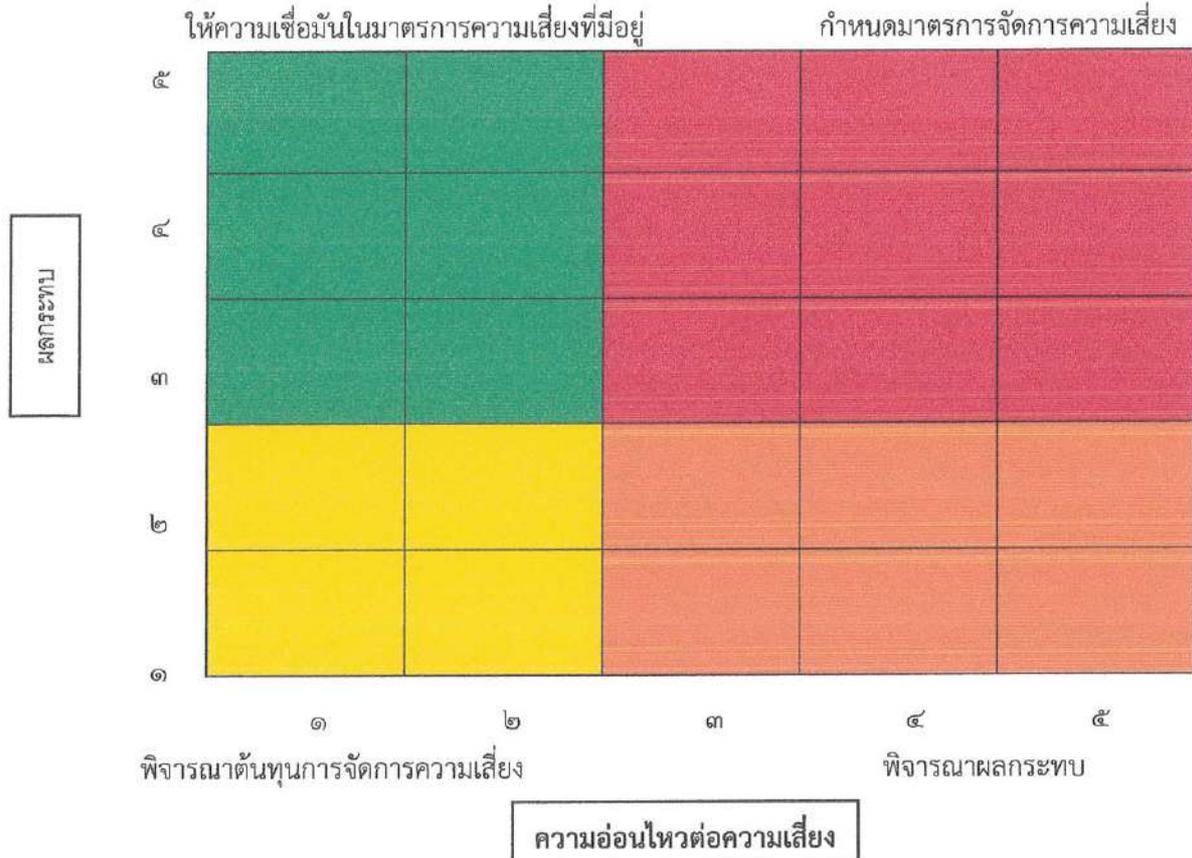
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก 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

ภาพแผนภูมิการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



- พื้นที่มุมซ้ายล่าง กำหนดให้มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ -๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑- ๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินไปจนความจำเป็น

- พื้นที่มุมขวาล่าง กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๑ -๒ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่จะสะสม ทำให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น

- พื้นที่มุมซ้ายบน กำหนดให้ความเสี่ยงมีผลกระทบระดับ ๓ -๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ -๒ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ

- พื้นที่มุมขวาบน กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ -๕ โดยความเสี่ยงในพื้นที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพื้นที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

## ๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการ จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 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 ควรมียุทธศาสตร์ประกอบ 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 การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้าง ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

(๑) ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล

(๒) วัตถุประสงค์ขององค์กร

(๓) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

(๔) การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ

ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการ ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง สอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใด ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

(๑) การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาสทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒) การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติ ของหน่วยงาน

.....

## บทที่ ๓

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบ บส.๑ สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## แบบ บส.๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	๔๙๑,๕๐๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของถนนที่ ได้รับการดำเนินการ	ก่อสร้างถนนสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	๔๙๗,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของถนนที่ ได้รับการดำเนินการ	ก่อสร้างถนนสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	๑๒๗,๔๐๐	เพื่อลำเลียงน้ำท่วม ขังนออกจากพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมขัง 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. ๒๕๖๘

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	๑๐๐,๐๐๐	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. ๒๕๖๘

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	๑,๑๐๐,๐๐๐	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	๑,๐๐,๐๐๐	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)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน ภายในตำบลคูบัว	๗๐,๐๐๐	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	๑๒๐,๐๐๐	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. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๖	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนแข่งขันกีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	จำนวนเด็ก และ เยาวชน หันมา สนใจ เล่นกีฬา เพิ่มขึ้น	กิจกรรมแข่งขันกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคีใน โรงเรียนประจำตำบลคูบัว ฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็น ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
๑๗	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	๖๕,๐๐๐	เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์ เลี้ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคมารุ่คน	จำนวนครั้งในการ ดำเนินการ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง โรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย สุนัข แมว ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน
๑๘	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อสร้างการบริการเชิงรุก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยใช้กลไกของ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อน	จำนวนผลการปฏิบัติ งานด้านส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค	กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านวิชาการ สาธารณสุขเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ของ อบต.นำความรู้ไปสู่ การปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๙	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว	๓๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดให้มีระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว ให้สามารถอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล คูบัว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	จำนวนครั้งที่เข้า ช่วยเหลือประชาชน เมื่อประสบเหตุ ได้ ทันท่วงที	กิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุได้รับการ อย่างทันท่วงที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒๐	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จำนวนครั้งในการ ดำเนินการ	จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกพ่นหมอกควันและหยอด ทรายอะเบท บ้านเรือน ประชาชน วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ ภายในเขต อบต.คูบัว ๑๕ หมู่บ้าน
๒๑	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ ในตำบลคูบัว ได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคมพัฒนาผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบล ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงานของ กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการ ดำเนินงานของกลุ่มสตรี และแม่บ้านตำบลคูบัว	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาท้องถิ่น
๒๓	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
๒๔	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๔๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเครือข่าย คณะกรรมการและกลุ่ม องค์กรในชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจและ สามารถนำความรู้ใช้ ประโยชน์	คณะกรรมการและกลุ่มองค์กรใน ชุมชนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่
๒๕	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	๔๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ อาชีพให้ประกอบอาชีพและ เพิ่มรายได้	จัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	ประชาชนมีความรู้ในการประกอบ อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๖	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและ คุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุฯ	ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศรายชื่อ ประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการ ดำรงชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒๗	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	๔,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและทุพพลภาพที่มี สิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ความพิการฯ	คนพิการและ ทุพพลภาพที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประกาศ รายชื่อประจำปี งบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	คนพิการในเขตเทศบาล ได้รับการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๘	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้รับเงิน ครบถ้วน ๑๐๐ %	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการดำรงชีพ
๒๙	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ และสาธารณภัย (งบกลาง)	๒๖๔,๗๕๐	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติและ สาธารณภัย	จำนวนครั้งต่อปี ที่ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติและ สาธารณภัย	ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุ ก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จัดเตรียมการต่างๆในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.
๓๐	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	๒๕๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลคูบัวให้มีงบประมาณ ในการส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก กองทุน สปสช.	กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน ๑ กองทุน อุดหนุน ปีละ ๑ ครั้ง

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑	ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันภัยป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการ ป้องกันภัยและระงับภัย ต่างๆ	จำนวนครั้งต่อปี ที่มีการจัดฝึกอบรม	ประชาชนในเขตตำบลคูบัว เป้าหมายอบรมประมาณ ๖๐ คน จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง
๓๒	ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ร้อยละของการ ระบាយาเสพติดลด น้อยลง	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓๓	ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานสถานที่กลางสำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน ในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนประชาชน ได้รับการช่วยเหลือ	การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยจัด ให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ดูแลระดับเขตพื้นที่ หรือท้องถิ่น ให้ได้รับ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๔	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องถิ่นได้แสดงออกและเห็นความสำคัญกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ ได้จัดและดำเนินงานพิธีต่างๆ ทั้งทางศาสนางานพิธี และรัฐพิธีและพิธีของส่วนราชการเพื่อเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามประกาศของทางราชการ	จำนวนครั้งต่อปีที่ได้ดำเนินกิจกรรม	สนับสนุนการจัดกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี ที่รัฐบาล หรือจังหวัด หรือหน่วยงาน อื่นๆ กำหนดขึ้นตามประกาศวันสำคัญที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศ ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี ต่างๆ
๓๕	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓๖	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ รู้ถึงสิทธิการคุ้มครอง และช่วยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีความรู้ และต้องการอาศัยช่องทางทางกฎหมายเอาเปรียบประชาชน	จำนวนกิจกรรมที่ได้จัดอบรม	ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง เช่น เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กฎหมายเลือกตั้ง เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ฯลฯ

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรับผิดชอบ	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพและ สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ อบต.คูบัว ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งต่อปี ที่มีการดำเนิน โครงการ	คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ได้รับ การฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน อปท. ตัวอย่างที่ เป็นต้นแบบ The Best Practice อันจะนำผลที่ได้พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓๘	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชน/ และเพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบต.คูบัว สามารถบูรณาการแก้ไข ปัญหาได้ตรงตามความ ต้องการของประชาชน	จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามความ เหมาะสมของ สภาพพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ของครัวเรือน ในหมู่บ้าน/ชุมชน

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๙	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัด ขยะมูลฝอย	๑,๕๑๐,๐๐๐	เพื่อรักษาความสะอาด ภายในตำบลเนื่องจาก ภายในตำบลไม่มีพื้นที่ ที่สามารถเป็นที่กำจัดขยะ มูลฝอยได้	ร้อยละของความ สำเร็จในการกำจัด ขยะมูลฝอยได้ตาม แผนงาน	จ้างเหมาบริษัทเอกชนในการกำจัด ขยะมูลฝอยต่างๆบนที่ดินของผู้ รับจ้าง ที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ๑๐๐%
๔๐	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
๔๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะ ภายในตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำในคลอง และให้การระบายน้ำ ได้สะดวกเพื่อป้องกันการ เกิดน้ำท่วมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง	จำนวนคลอง ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ในแหล่งน้ำการชลประทานและ คลองสาธารณะตำบลคูบัว โดยใช้เครื่องจักร
๔๒	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ ตำบลคูบัว	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ให้การระบายน้ำได้สะดวก	จำนวนคลองซอย (คลองไส้ไก่) ที่ได้ดำเนินการ ขุดลอก	คลองซอย (คลองไส้ไก่) ในตำบลคูบัว กรณีเป็นโครงการ พัฒนาให้หมู่บ้าน เสนอขอ สอดคล้องกับความต้องการ ประชาชนในพื้นที่

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๓	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไทย-ยวน คูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก)	เด็กนักเรียน ประชาชน ที่มีความสนใจ ในขั้นตอนต่างๆที่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าจกแบบดั้งเดิมเอาไว้สร้างเด็กให้เชี่ยวชาญการออกแบบผ้าทอมือ
๔๔	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงานกิจกรรม/โครงการ	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
๔๕	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	จำนวนประชาชนที่มาร่วมในงานกิจกรรม/โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนตำบลคูบัว และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๖	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน คูบัว	๖๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนของตำบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วมในงานกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนตำบลคูบัว	สนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ท้องถิ่นตำบลคูบัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๔๗	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบลคูบัว	๒๐,๐๐๐	เพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป	จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา	เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลคูบัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้านกฤษณะราชชอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	๓๒๑,๙๐๐	เพื่อลำเลียงน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมขังลดความเสียหายต่อชุมชน	จำนวนสถานที่ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๖-๐.๗๒ เมตร

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้าน จำสืบเอก ปัญญา กำลังหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	๓๑๖,๘๐๐	เพื่อลำเลียงน้ำท่วมขังนอก จากพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมขัง ลดความเสียหาย ต่อชุมชน	จำนวนสถานที่ที่ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐-๐.๖๙ เมตร
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	๖๓,๒๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของถนนที่ ได้รับการดำเนินการ	ก่อสร้างถนนสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บริเวณบ้าน ส.อบต.บังเอิญ ถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	๑๗๒,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของถนนที่ ได้รับการดำเนินการ	ก่อสร้างถนนสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้าน ลุงไป ระย้าย่อย ไปจนสุดเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	๒๘,๑๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของ ถนนที่ได้รับการ ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนลูกรังสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่นสายบ้านนายสมาน คำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	๖๗,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของ ถนนที่ได้รับ การดำเนินการ	ก่อสร้างถนนลูกรังสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๗ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตารางเมตร
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่นยกระดับพร้อม วางท่อ คสล. ซอยทางเข้า บ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	๘๐,๔๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	ความยาวของ ถนนที่ได้รับการ ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนลูกรังสาธารณะ จำนวน ๑ สาย ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๒ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่บดอัดไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๕	ยุทธศาสตร์ด้านการ วางแผน การส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว	โครงการเข้าใช้บริการระบบ เสียงตามสาย อปท.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	๔๙๖,๕๙๑.๐๔	เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร ภายในองค์กร/ชุมชน ให้มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึง คนจำนวนมากได้พร้อมกัน ลดข้อจำกัดทางกายภาพ และบริหารจัดการข้อมูล สำคัญ (เช่น ประกาศ, การ แจ้งเตือนภัย, ประชาสัมพันธ์) ได้อย่าง ทั่วถึง	ความมีประสิทธิภาพ และความครอบคลุม ของระบบ (เสียง ชัดเจน ครอบคลุม พื้นที่	จ้างเหมาบริการเช่าเสียงตามสายพร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑๒ จุด จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน เลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑ (สี่แยกกลางหมู่บ้านตากแดด) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ประตุน้ำบ้านห้วยบน จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๕ เสาปูนหลังป้ายปากซอยแสง จันทร์ (จุดเดิม) จุดที่ ๔ หมู่ที่ ๖ เสาไฟฟ้าหน้าศาลาปูหมื่น (จุด เดิม) จุดที่ ๕ หมู่ที่ ๘ หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน จุดที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หน้าหมู่บ้านโรสการ์เด็นท์ จุดที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ มุมรั้ววัดท่าช้าง ปากซอย ๒ (จุดเดิม) จุดที่ ๘ หมู่ที่ ๑๑ ริมศาลาอนุสรณ์ ๘๐ ปี โรงครัวโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ จุดที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ เสาหอประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หลังศาลา หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๓ เสาไฟฟ้าข้างศาลารอรถ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (จุดเดิม) จุดที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๔ เสาปูนกลางซอยบ้านหนาม ทุ่งคอ หมู่ที่ ๑๔ (จุดเดิม) จุดที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๕ ทางแยกซอยข้างร้าน ก๋วยเตี๋ยวชาติ

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๖	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ รถชุดดินตะขาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	๑,๗๘๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองช่าง ฝ่ายควบคุมอาคาร งานสาธารณสุขโรค มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.
๕๗	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๕,๗๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองการศึกษา งานบริหารการศึกษา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.
๕๘	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ พร้อมโครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตาม ความต้องการ มี คุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองการศึกษา งานบริหารการศึกษา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.
๕๙	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๙๑,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตาม ความต้องการ มี คุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	กองการศึกษา งานบริหารการศึกษา มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.

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

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	สำนักปลัด งานบริหารงานสาธารณสุข มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.
๖๑	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรง ตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.
๖๒	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ต่างๆ	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เรื่อทองแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พายพลาสติก ขนาดของเรื่อกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	๔๒,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้พร้อมรองรับการ ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตาม ความต้องการ มี คุณภาพเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ทำงานให้คล่องตัว	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพราะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



## แบบ บส.๒

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามระเบียบแนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและในการ ตรวจรับรับมอบงานที่ยัง ไม่ครบถ้วนตามขอบเขต งานทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการ บริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามระเบียบแนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและในการ ตรวจรับรับมอบงานที่ยัง ไม่ครบถ้วนตามขอบเขต งานทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการ บริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	-การปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานงานก่อสร้าง ตามระเบียบแนวทาง ปฏิบัติงานในการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและในการ ตรวจรับรับมอบงานที่ยัง ไม่ครบถ้วนตามขอบเขต งานทำให้ขาดความ น่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการ บริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-เพื่อจัดแสดงผลงานของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็ก ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้ทำกิจกรรมการ เรียนการสอนร่วมกัน	กอง การศึกษา	-ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลในชุมชน สนับสนุนการศึกษา	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-การวางแผนการจัด สอดคล้องกับความ ต้องการและปรับ รูปแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	กอง การศึกษา	-ต้นทุนงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-ประสานหน่วยงาน ภายนอกสนับสนุน งบประมาณหรือ สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆในการจัดงาน ร่วมกัน (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ โลกกว้างของเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคูบัว	-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ในการเรียนรู้แก่เด็กก่อน วัยเรียน	กอง การศึกษา	-มีการดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุม/หารือ/ วางแผนก่อนการ ดำเนินการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการ เรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัด อบต.คูบัว	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	กอง การศึกษา	-การจัดสรรงบประมาณล่าช้า กว่าช่วงระยะเวลาที่ดำเนิน การจริง	F+O+L+ T+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการบริหาร จัดการโครงการให้ ควบคุมดูแลคุณภาพ และปริมาณ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสม	กอง การศึกษา	-ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพ ของนมโรงเรียนจากการ ดำเนินการจัดหาพัสดุหรือ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขาดการควบคุมดูแลตรวจสอบ คุณภาพนม การเก็บรักษานม โรงเรียน อย่างจริงจัง	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดซื้อนมต้องให้ ความสำคัญและเข้มงวด ในขั้นตอนการส่งมอบ และรับมอบนมโรงเรียน จากผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมที่เป็น คู่สัญญาจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)โรงเรียนกับ ทาง อบต. (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนได้รับอาหาร ตามหลักโภชนาการ	กอง การศึกษา	-ขาดการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันจากหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไป ตามกระบวนการที่กำหนด ไว้ตามระเบียบ	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามการดำเนินการ ตามขั้นตอนอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้จัดแสดงผลงาน ทางวิชาการและ ได้รับความรู้ทางวิชาการ ต่างๆ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ไม่ดำเนินการโครงการภายใน กรอบระยะเวลาตามแผนงาน	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยม มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ	กองการศึกษา	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	F+O+L+R	๒	๔	๘ (น้อย)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-เพื่อจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	กองการศึกษา	-การดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น สถานที่ วิทยากรแต่ละหลักสูตร ฯลฯ	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทใน ศพด. (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็กและเยาวชนภายใน ตำบลคูบัว	-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะรักและเคารพ ต่อครู อาจารย์ และ รักสถาบันการศึกษา ของตนเองเพื่อปลูกฝัง จิตใจให้เด็กและเยาวชน มีความประพฤติ ที่ดีงามมีศีลธรรม ในจิตใจ	กอง การศึกษา	-การเบิกจ่ายเงินบาง รายการไม่สามารถ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ได้	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการเพื่อ ให้สามารถบรรลุผล สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	กอง การศึกษา	-การเบิกจ่ายเงินบาง รายการไม่สามารถ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ได้	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการเพื่อ ให้สามารถบรรลุผล สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดให้ ผู้รับผิดชอบและ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านกีฬาเสพติด ตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้ออก กำลังกายมีสุขภาพ ที่แข็งแรง ห่างไกล ยาเสพติด	กอง การศึกษา	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความ ร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม โครงการ	O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/ และตัวแทนกลุ่มกีฬา ในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	กอง การศึกษา	-หน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณ ไม่ดำเนินการโครงการ ภายในกรอบระยะเวลา ตามแผนงาน	F+O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๑๗	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและโรคระบาด ต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	-เพื่อดำเนินกิจกรรม ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและ โรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิด การแพร่ระบาด ของโรคมารุคน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดการพิจารณาด้านกลยุทธ์ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งผลกระทบต่อความไม่มี ประสิทธิภาพในการสำรวจ ขึ้นทะเบียนจำนวนประชากร สุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต. ทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของไม่แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและแมว	F+O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมวางแผน แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ อย่างชัดเจนและ ครอบคลุม (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	-เพื่อสร้างการบริการ เชิงรุกด้านการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค โดยใช้กลไกของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ชับเคลื่อน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การเร่งรีบดำเนินงาน ส่งผลให้การปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ	O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-การจัดกิจกรรม ตามมติของที่ประชุม (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๑๙	โครงการส่งเสริมระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว	-เพื่อจัดให้มีระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัวให้สามารถ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลคูบัว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ความสามารถให้บริการ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลไม่ สามารถพัฒนาตามมาตรฐาน ให้บริการประชาชนที่มี ประสิทธิภาพได้ครอบคลุม เนื่องจากชุดปฏิบัติการเป็น เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ๒๕๖๐	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมทักษะ อบรมเชิงรุก ความรู้ กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการ และเกิดทักษะการ ทำงานการปฏิบัติงาน บูรณาการประสาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือ ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา การระบาดของ โรคไข้เลือดออก	-เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้า ระวัง ควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก ประชาชนขาดความตระหนัก ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และบุคลากรเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหา และมีการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันโรค อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ในตำบลคูบัว ได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคมพัฒนาผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัด กิจกรรมงบประมาณ อาจไม่เพียงพอต่อกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ	○	๑	๒	๒ (น้อย)	-ประชุม/หารือ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงาน ของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพใน การดำเนินงานของ กลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ขาดสถานที่ในการจัด กิจกรรมงบประมาณอาจ ไม่เพียงพอต่อกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ	○	๑	๒	๒ (น้อย)	-ประชุม/หารือ ร่วมกับกลุ่มสตรี และแม่บ้าน ก่อนการดำเนินการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๒๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการเรียนรู้ของ เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ให้เด็กและ เยาวชน ในชุมชนกล้า แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของ สังคม พัฒนาเด็ก	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บุคคลยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการ สนับสนุนการดำเนินงาน	F+O	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประสานงานหรือ บูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่มี ความรู้ความชำนาญ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ของเครือข่าย คณะกรรมการและ กลุ่มองค์กรในชุมชน	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสำคัญกับการจัด โครงการอบรม เนื่องจากติดภารกิจ ด้านอื่น	O	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำ ท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่ม อาชีพต่างๆในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้กับ ประชาชนในตำบลคูบัว	-เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพ ให้ประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ นำความรู้ไปสร้างอาชีพ/ พัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้ ทำให้โครงการไม่บรรลุ ผลสำเร็จไม่ได้รับ ประโยชน์ตามความ ต้องการอย่างแท้จริง	O	๑	๒	๒ (น้อย)	-ประชาสัมพันธ์โครงการ กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ ทุกคนรู้เหมือนกันเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่ม เป้าหมายในการทำกิจกรรม เชื่อมต่องานให้บรรลุ เป้าหมายได้ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๖	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและ คุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุฯ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้สูงอายุรายใหม่ และ ที่ย้ายภูมิลำเนา ไม่ได้มายืนยันสิทธิ ตามระยะเวลากำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	F+O	๓	๒	๖ (น้อย)	-บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องอย่างละเอียดและ ตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสาร ในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๗	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพที่มีสิทธิ และคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการฯ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-คนพิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	F+O	๓	๒	๖ (น้อย)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายชื่อที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๒๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่รับขอความช่วยเหลือ	F+O	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนรายกรณี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชน ในบางกรณีไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	F+O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๐	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูบัวให้มีงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการแผนงาน และงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ	F+O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการล่าช้า ประชาชนไม่เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขต อบต. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	O	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ	F+O+L +R	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	F+O+L	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐได้แสดงออกและเห็นความสำคัญกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการได้จัดและดำเนินงานพิธีต่างๆทั้งทางศาสนา งานพิธี และรัฐพิธี และพิธีของส่วนราชการ เพื่อเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตามประกาศของทางราชการ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	F+O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๓๕	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	-เพื่อสรรหา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การจัดการและความ เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะการเป็น พลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย พัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วม ทางการเมืองการปกครอง	-เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองและ ช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ที่มีความรู้ และต้องการ อาศัยช่องทาง ทางกฎหมายเอาเปรียบ ประชาชนและได้รู้ ระเบียบกฎหมายเกี่ยว กับการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ หรือไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย การไม่ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายของโครงการ	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอก่อน การดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๗	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ	-เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของ อบต.คูบัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเข้าอบรมซึ่งเป้าหมายที่ไม่ได้ไปจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้จริง	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม โครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายคืนที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๓๘	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	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๓๙	โครงการจ้างเหมา บริการกำจัดขยะมูลฝอย	-เพื่อรักษาความสะอาด ภายในตำบลเนื่องจาก ภายในตำบลไม่มีพื้นที่ ที่สามารถเป็นที่กำจัด ขยะมูลฝอยได้	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ ประชาชนไม่ต่อเนื่อง	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๐	โครงการส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนในตำบลคูบัว	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและ บูรณาการความร่วมมือ ในการจัดการขยะมูลฝอย แต่ละประเภทได้อย่าง เหมาะสม	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การไม่ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มเป้าหมายของ โครงการและผู้นำท้องที่ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการน้อย	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการและประชุม ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต.ในการสำรวจ ประชาชน เพื่อช่วยการ ดำเนินงานรวดเร็ว และ ป้องกันความล่าช้า (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว	-เพื่อกำจัดวัชพืชในคลองและให้การระบายน้ำได้สะดวกเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่การ ชลประทาน จำนวนคูคลองแหล่งน้ำที่ ผักตบชวาหนาแน่นอยู่ มีหลายแห่งและ งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ต่อการกำจัด	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๒	โครงการขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกคลองที่ต้นเงินให้การระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตพื้นที่ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดรูปที่ดิน และ งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ต่อการกำจัด	F+O+ L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๓	โครงการจัดการประกวดทอดผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นดินจก) ไท-ยวน คูบัว	-เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอดผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นดินจก) ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	-ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน การดำเนินโครงการ ต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขต อบต. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพทอดผ้าในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	-กิจกรรมทางด้านการสืบสานบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนตำบลคูบัวและประชาชนทั่วไปได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน คูบัว	-เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย-ยวนของตำบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๗	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-เพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	○	๓	๒	๖ (น้อย)	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้นำสนใจมากยิ่งขึ้น (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านกฤษณะราช ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้านจำสืบเอก ปัญญา กำลังหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บริเวณบ้าน ส.อบต. บังเอิญ ถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงไป ระย้าย่อย ไปจนถึงเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมาน คำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่นยกระดับพร้อมวางท่อ คสล. ขยายทางเข้าบ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๕	โครงการเข้าใช้บริการระบบเสียงตามสาย อบต.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	-เพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร/ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงคนจำนวนมากได้พร้อมกัน ลดข้อจำกัดทางกายภาพ และบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญ (เช่น ประกาศ, การแจ้งเตือนภัย, ประชาสัมพันธ์) ได้อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทอกระจายข่าวตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานเครื่องมือสื่อสารที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถชุดตีนตะขาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์หรือเครื่องหลังคาจำนวน ๑ ชุด	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องฟันทมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บารี่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เรือทองแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พายพลาสติก ขนาดของเรือกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	-เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	O+L+R	๓	๒	๖ (น้อย)	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ยอมรับความเสี่ยงได้)

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## แบบ บส.๓

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม-ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน/โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม-ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน/โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคนนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-จำนวนสถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลในชุมชน สนับสนุนการศึกษา	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-การวางแผนการจัดสอดคล้องกับความต้องการและปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	-เด็กเล็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการภาพถ่ายกิจกรรมข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ต้นทุนงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประสานหน่วยงาน ภายนอกสนับสนุน งบประมาณหรือสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานร่วมกัน	-จำนวนเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ม.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โลกกว้างของเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว	-มีการดำเนิน โครงการ และประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อ วิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชุม/หารือ/ วางแผนก่อนการ ดำเนินการ	-จำนวนเด็กเล็ก มีพัฒนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว	-การจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการให้ควบคุมดูแลคุณภาพและปริมาณ	-จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้การตรวจสอบติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลตรงต่อความเป็นจริงสรุปรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหารทราบ
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของนมโรงเรียนจากการดำเนินการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขาดการควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพนม การเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างจริงจัง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	-จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้การตรวจสอบติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลตรงต่อความเป็นจริงสรุปรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว	-ขาดการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	-จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้การตรวจสอบติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลตรงต่อความเป็นจริงสรุปรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้บริหารทราบ
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-จำนวนนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามวัย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดรายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการ โครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-จำนวนนักเรียนที่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายงานผลให้ อบต.ทราบ
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-การดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น สถานที่วิทยากรแต่ละหลักสูตร ฯลฯ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	-จำนวนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ กิจกรรม	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพจิตใจที่ดีงามได้เหมาะสมกับวัย	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-การเบิกจ่ายเงินบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มกีฬาในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ	-จำนวนเยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	-จำนวนเด็กและเยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๗	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง	-ขาดการพิจารณาด้านกลยุทธ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารส่งผลกระทบต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ อบต.ทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัข/และแมว	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม	-จำนวนครั้งในการดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การเร่งรีบดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	-จำนวนผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๙	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว	-ความสามารถให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลไม่สามารถพัฒนาตามมาตรฐานให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมเนื่องจากชุดปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเป็นการจ้างบุคคลธรรมดาดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ๒๕๖๐	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทักษะอบรมเชิงรุกความรู้กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการและเกิดทักษะการทำงานการปฏิบัติงานบูรณาการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-จำนวนครั้งที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุได้ทันที	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการภาพถ่ายกิจกรรมสถิติการให้บริการข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ปัจจัยภายนอกประชาชนขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและบุคลากรเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน ไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	-จำนวนครั้งในการดำเนินการ	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการภาพถ่ายกิจกรรมข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จรายงานข้อมูลตามแบบให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ใน การจัดกิจกรรม งบประมาณอาจ ไม่เพียงพอต่อกลุ่ม เป้าหมายของ โครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุม/หารือ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ	-จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วม กิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงาน ของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว	-ขาดสถานที่ใน การจัดกิจกรรม งบประมาณอาจ ไม่เพียงพอต่อกลุ่ม เป้าหมายของ โครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุม/หารือ ร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ก่อนการดำเนินการ	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมิน กิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-บุคคลยังขาดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการสนับสนุนการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงเด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและศักยภาพในตัวเองมากขึ้น	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการจัดโครงการอบรมเนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและสามารถนำความรู้ใช้ประโยชน์	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ สืบตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง ฝึกอบรม จัดทำรายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-กลุ่มเป้าหมายไม่นำความรู้ไปสร้างอาชีพ/พัฒนาต่อยอดเพิ่มรายได้ -ทำให้โครงการไม่บรรลุผลสำเร็จไม่ได้รับประโยชน์ตามความต้องการอย่างแท้จริง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	-จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ -ภาพถ่ายกิจกรรม -ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ -รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๒๖	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-ผู้สูงอายุรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด -ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	-ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ -ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๗	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-คนพิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	-คนพิการและทุพพลภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ คนพิการ รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ ให้ผู้บริหารทราบ
๒๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่รับขอความช่วยเหลือ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	-ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินครบถ้วน ๑๐๐ %	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ข้อมูลจำนวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องลงไปสำรวจประชาชนรายกรณี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชนในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-จำนวนครั้งต่อปี ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-สรุปรายงานการออกโครงการในแต่ละครั้ง ให้ผู้บริหารทราบ
๓๐	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุน สปสช.	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	-สรุปผลการสมทบเงินกองทุนการรายงานข้อมูลสถานะการเงินตามหนังสือสั่งการที่ออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และรายงานผลให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-การดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายผู้บริหารเน้นแผนเชิงเหตุตามแนวทางข้อสั่งการจากอำเภอและจังหวัด	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับครูเตรียมการอบรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จำนวนครั้งที่มีการจัดฝึกอบรม	ก.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๓๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ปัจจัยภายนอกมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ำและผู้เสพ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด	-ร้อยละของการระบาดของยาเสพติดลดน้อยลง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จ สืบหาความพึงพอใจ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่ให้การสนับสนุนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗	-ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รายงานผล ให้ อบต.ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาลทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	-จำนวนครั้งที่ดำเนินการได้ดำเนินการกิจกรรม	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-สรุปรายงานการออกกิจกรรม/งานในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ
๓๕	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	-การจัดการและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-ร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-สรุปรายงานการจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งตามหนังสือสั่งการที่ออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	-ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ หรือไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย/การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	-จำนวนกิจกรรมที่ได้จัดอบรม	มี.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังการอบรม สํารวจความพึงพอใจ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ
๓๗	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ	-กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญและไม่ตระหนักในการเข้าอบรม ซึ่งเป้าหมายที่ไม่ได้ไปจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการได้จริง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้องมีบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้จะต้องรับผิดชอบเงินชดใช้	-จำนวนครั้งที่ปีที่มีการดำเนินโครงการ	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม สํารวจความพึงพอใจ รายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-การจัดทำโครงการจำนวนกลุ่มประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชาคมมีจำนวนน้อยลงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและการเบิกจ่ายโครงการ มีข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มฯ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครบจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผลสำเร็จ รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๓๙	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ต่อเนื่อง	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	-ร้อยละของความสำเร็จในการกำจัดขยะมูลฝอยได้ตามแผนงาน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-การตรวจสอบปริมาณขยะที่นำไปกำจัด (ใบส่งของ) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๐	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-การไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการและผู้นำท้องถิ่นทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	-ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือนที่ อบต.คูบัว เก็บขนไปกำจัดโดยเฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง	มิ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมฐานข้อมูลประเมินกิจกรรม/ผลสำเร็จสำรวจความพึงพอใจนำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๔๑	โครงการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว	-ปัจจัยภายนอกการประสานงานเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่การชลประทานจำนวนคูคลองแหล่งน้ำที่ฝักตบชวาหนาแน่นอยู่มีหลายแห่งและงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-จำนวนคลองที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมพื้นที่ที่ดำเนินการตั้งแต่การกำจัดการจัดเก็บ/ผลสำเร็จภาพรวมนำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๒	โครงการขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-ปัจจัยภายนอก การประสานงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล การขออนุญาตพื้นที่ หน่วยงานเจ้าของ พื้นที่จัดรูปที่ดิน และ งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการกำจัด	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-วางแผนการบริหาร จัดการ ด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	-จำนวน คลองซอย (คลองไส้ไก่) ที่ได้ ดำเนินการ ขุดลอก	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม พื้นที่ที่ดำเนินการ ตั้งแต่การกำจัด การจัดเก็บ/ ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ
๔๓	โครงการจัดการประกวด ทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-ขาดการมีส่วนร่วม ของชุมชน การดำเนินโครงการ ต้องขอความร่วมมือ จากสถานศึกษา ในเขต อบต. เพื่อให้ นักเรียนเข้าร่วม โครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	-จำนวน ผู้สืบทอด ภูมิปัญญา ท้องถิ่น การทอผ้า พื้นเมือง (ผ้าชิ้นตีนจก)	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-กิจกรรมทางด้าน การสืบสาน บางกิจกรรมมี ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวนน้อย	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวน ประชาชน ที่มาร่วมงาน กิจกรรม/โครงการ	พ.ย. ๒๕๖๗	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ
๔๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ระยะเวลาในการเตรียมงาน น้อยทำให้การ ประชาสัมพันธ์ อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชาชนสัมพันธ์ และประสานงานสร้าง การรับรู้และเข้าใจ และปรับกิจกรรมให้ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวน ประชาชน ที่มาเข้าร่วม ในงานกิจกรรม/โครงการ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	เม.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุป ผลการดำเนิน โครงการ รายละเอียดการ ดำเนินกิจกรรม และภาพกิจกรรม ผลสำเร็จภาพรวม นำเสนอรายงาน ข้อมูลให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนผู้เข้าร่วมในงานกิจกรรม/โครงการสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวนตำบลคูบัว	ม.ค. ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและภาพกิจกรรมผลสำเร็จภาพรวมนำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
๔๗	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	-จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม/โครงการ การดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา	ก.ค. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและภาพกิจกรรมผลสำเร็จภาพรวมนำเสนอรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านกฤษณราชซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-จำนวนสถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าได้	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้านจำสับเอกปัญหา กำลังหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-จำนวนสถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าได้	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและบ่อพักหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่บริเวณบ้าน ส.อบต.บึงเอิญ ถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงไป ะรย้าอ้อยไปจนสุดเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม-ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมานคำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุและการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม-ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดถนนยกระดับพร้อมวางท่อ คสล. ซอยทางเข้าบ้านนางอุทิศ นวมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานงานก่อสร้างตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความยาวของถนนที่ได้รับการดำเนินการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๕๕	โครงการเข้าใช้บริการระบบเสียงตามสาย อปท.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	-การปฏิบัติตามแนวทางการมาตรฐานหอกระจายข่าวตามระเบียบแนวทางปฏิบัติงานเครื่องมือสื่อสารที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในการตรวจรับรับมอบงานที่ยังไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อปท.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ความมีประสิทธิภาพและความครอบคลุมของระบบ (เสียงชัดเจนครอบคลุมพื้นที่	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	-ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม -ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงาน /โครงการให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถชุดตื่นตะซาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพันดู/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลกรรมมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพันดู/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๘	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคาจำนวน ๑ ชุด	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพันธุ์/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพันธุ์/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ให้ถูกต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การตรวจรับตามกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ ขาดความน่าเชื่อถือของ องค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการบริหาร จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การ ควบคุมดูแลกรรมมอบหมาย ผู้ควบคุมงานติดตาม ผู้รับจ้างในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ ที่ตรงตาม ความ ต้องการ มีคุณภาพ เหมาะสม เพื่อ สนับสนุน การทำงาน ให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะตาม หลักเกณฑ์พิจารณา ครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพันธุ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ของครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-การปฏิบัติตามแนว ทางมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การตรวจรับตามกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือของ องค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ ความสำคัญในการบริหาร จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การ ควบคุมดูแลกรรมมอบหมาย ผู้ควบคุมงานติดตาม ผู้รับจ้างในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ ที่ตรงตาม ความ ต้องการ มีคุณภาพ เหมาะสม เพื่อ สนับสนุน การทำงาน ให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสาร และตรวจสอบ คุณลักษณะตาม หลักเกณฑ์พิจารณา ครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจ รับพันธุ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ของครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พายพลาสติก ขนาดของเรือกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ หากตรวจรับได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือขององค์กร	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลครบมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	-ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัว	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ใช้ข้อมูลทางเอกสารและตรวจสอบคุณลักษณะหลักเกณฑ์พิจารณาครุภัณฑ์ -คณะกรรมการตรวจรับพันธุ์/ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพราะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าโบราณสถาน หมายเลข ๑ โคกนายใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว	-การวางแผนการจัด สอดคล้องกับความต้องการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จ มีการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอน และดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือ/วางแผนก่อนการดำเนินการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การปฏิบัติงานสำเร็จมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี
๘	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อนมต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียนจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนกับทาง อบต.	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงิน	๕๐%	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-บุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก -เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด (ต่าย้งต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบเสร็จโอนเงินค่าอาหารกลางวัน	๕๐%	-ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 โรงเรียนแควทรายวิทยา	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๒	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	-วางแผนและจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ศพด. เป็นการเฉพาะ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ใน ศพด.	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๓	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๔	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว	-ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านภักดียาเสพติดตำบลคูบัว	-จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันลดลง -การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"	-หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณไม่ดำเนินการโครงการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงาน	ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสำนักปลัดฯควบคุมการสำรวจ การปฏิบัติงานลงภาคสนาม ออกหน่วยฉีดวัคซีน อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ	-การเข้าระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	-การจัดกิจกรรมตามมติของที่ประชุม	พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๙	โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมทักษะอบรมเชิงรุกความรู้กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) ระบบงานบริการและเกิดทักษะการทำงานการปฏิบัติงานบูรณาการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชาได้กำกับงานบุคลากร /ผู้ปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการได้จัดชุดปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางที่กำหนด (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-ใบบันทึกปฏิบัติการจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐%	ไม่มี
๒๐	โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและมีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	พ.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก่อนการดำเนินการ	พ.ค. ถึง ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลคูบัว	-ประชุม/หารือร่วมกับกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ก่อนการดำเนินการ	ก.พ. ถึง เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	-ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๒๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว	-ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนรู้ เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรมเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้	เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๖	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร -แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง -ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๗	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	-บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง - ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยความพิการ คนพิการหรือทุพพลภาพ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
๒๘	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ -ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานการให้สวัสดิการรับเบี้ยยังชีพเอดส์ที่ -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิทั่วถึง เป็นธรรม	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ มีการจัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน	-ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๙	โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)	-ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๐	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ม.ค. ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการอย่างใกล้ชิด	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	-จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๒	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว	-โครงการที่ส่งขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑๐๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี	-การบริหารโครงการขอความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนราชการทุกฝ่าย -จัดทำปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๕๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค
๓๕	โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง -ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง	จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น/และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในระดับตำบลอย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ	มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๓๗	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ	-การคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ต้องมีบันทึกแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเหตุที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ จะต้องรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่าย	ก.พ. ถึง พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	-ประชุมหรือทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนดำเนินการประชุมประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	ม.ค. ถึง มี.ค. ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย และห้วงเวลาที่กำหนด	-เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ -รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย แต่ในการดำเนินงานจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
๓๙	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	-จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ผู้บังคับบัญชา ได้มีการติดตาม กำชับ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง (แต่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ/ยังคงควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุด)	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ส่งมอบงานจ้างและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๕๐	-โครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๐	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลคูบัว	-วางแผนการดำเนินงานของโครงการและประชุมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อบต. ในการสำรวจประชาชน เพื่อช่วยการดำเนินงานรวดเร็ว และป้องกันความล่าช้า	มิ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๒	โครงการขุดลอกคลอง ขอย คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ตำบลคูบัว	-วางแผนการบริหาร จัดการ ด้านกลยุทธ์ และด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	เม.ย. ถึง ส.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๓	โครงการจัดการประกวด ทอผ้าพื้นเมือง(ผ้าขึ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว	-จัดประชุมแนวทาง การทำงานของ เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น /และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าในระดับตำบล อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการดำเนิน โครงการ	ก.ค. ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	-การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย -รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่ายแต่ในการดำเนินการจริงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เข้าร่วมงานพิธีการต่างๆอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขในเวลานั้นเนื่องจากกำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ณ เวลาดังกล่าว
๔๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	เม.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน คูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ม.ค. ถึง ก.พ. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔๗	โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว	-ประชาชนสัมพันธ์และประสานงานสร้างการรับรู้และเข้าใจและปรับกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ก.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านถนนระชาชชอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างบ้านจำสับเอก ปัญหา กำลังหาญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บริเวณบ้าน ส.อบต.บึงเอิญ ถึงบ้านยายสม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูบัว	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่าง ๆ การควบคุมดูแลความรอบคอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงเป้ รัชชีย้อย ไปจนถึงเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมานคำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆ การควบคุมดูแลควรมอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นยกระดับพร้อมวางท่อ คสล. ซอยทางเข้าบ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๕	โครงการเช่าใช้บริการระบบเสียงตามสาย อบต.คูบัว (จำนวน ๑๒ จุด)	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ และการบริหารต่างๆการควบคุมดูแลความรอบหมายผู้ควบคุมงานติดตามผู้รับจ้างในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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-ครุภัณฑ์ชุดพ่วงข้างจักรยานยนต์พร้อมโครงหลังคาจำนวน ๑ ชุด	-ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๕๙	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๖	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถชุดตีนตะขาบ (รถชุดแบคโฮเล็ก) จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕๗	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๐	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน ๑ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-
๖๑	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า บาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๒	โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เรือทอจแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พายพลาสติก ขนาดของเรือกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ลำ	ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตรวจรับ ตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการ ครุภัณฑ์ที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.คูบัว	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

## แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

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 สำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		

ลายมือชื่อ .....

(นายประยง พิมเพระ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๘



## บทที่ ๔

### การรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

#### ๔.๑ การรายงานและติดตามผล (Monitoring)

เมื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการ 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 ๑๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว          | เป็น ประธานคณะกรรมการ  |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว       | เป็น กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ           |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดฯ                       | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ทักษะ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยง ทิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

## ห้วงเวลาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- 67  
เดือนตุลาคม - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ.....  
และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 67 17  
เดือนพฤศจิกายน - มกราคม - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อจัดทำแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงในภาพรวม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- 68  
เดือนตุลาคม - ธันวาคม - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปผลการ  
ดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร  
รายงานผู้บริหารทราบ

\*\*\*\*\*



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว          | เป็น ประธานคณะกรรมการ  |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว       | เป็น กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ           |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดฯ                       | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยง พิมเพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ผู้มาประชุม

๑. นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	ประธานกรรมการ
๒. นายวสุธันธ์ ศรีวิเชียร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	กรรมการ
๓. นางวนิดา ผจญกล้า	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายเทียมเดช ชุ่มนาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นายศิวัฒน์ มาตฤกษ์	ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. นางสาวธินี จันทร์ศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗. นางภัคกร แก้วมรกต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๘. นายสุเมธ พระแก้ว	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์ ปลัด อบต. คูบัว ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานกรรมการฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องด้วย  
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔  
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ  
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ  
เสี่ยง ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐหรือกำกับดูแลแล้วแต่กรณี

๑.๒ แจ้งหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒  
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงาน  
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการ  
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/โดยได้กำหนด...

โดยได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสาร) ซึ่งประกอบไปด้วย

- ⇒ แบบ บส.๑ - กำหนดของบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น  
ยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
- ⇒ แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง  
ความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- ⇒ แบบ บส.๕ - รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการ  
บริหารความเสี่ยง

โดยตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ที่ ๒๔๐/๒๕๖๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังกำหนดตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัย  
การเงินการคลังพ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงอาศัย  
อำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้ง  
คณะกรรมการองค์คณะจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นประธานกรรมการ  
รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นกรรมการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ  
ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอ  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบริหารจัดการความเสี่ยง  
ให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานกรรมการฯ

### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

### เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ จะขอแจ้งนโยบายในที่ประชุมอีกครั้ง

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถใช้บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รับประโยชน์สูงสุด

#### บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

#### คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา

/ในการทบทวน...

ในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

**ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้**

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๔. จัดให้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง

**หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้**

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการหรือแผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

**การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง**

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่ออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ทั้งนี้ การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการฯ

### ๓.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งหมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จะต้องดำเนินการและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ชี้แจงและอธิบายถึง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- ๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ๔) ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ๕) ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารจัดการความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดว่าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องต้องใช้ อาจ ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจากมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือกลุ่มผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคต

ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของการหาตำแหน่งตามคำสั่งฯ ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยให้แต่ละสำนัก/โดยคัดเลือกคนกลางที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมากมาเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑) โครงการและความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

๔) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในแผนพัฒนาฯ ตามยุทธศาสตร์แต่กิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อได้ โครงการ/กิจกรรมแล้วก็นำมาระบุปัจจัย ความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาอุปสรรคในการดำรงโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารที่มีความเสี่ยงเกิดจากการไปใช้ไม่ถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเติมพินไม่ถูกต้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกี่ยวข้องกับการการคลังรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน

- ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

/- ความเสี่ยงด้าน..

- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ

๑) สูงมาก (สีแดง) ๒๓ - ๒๕ ระดับความสูงที่เกิดระดับความ ที่องค์กรรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

๒) สูง (สีส้ม) ๑๖-๒๒ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) ปานกลาง (สีเหลือง) ๖-๑๕ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔) ต่ำ (สีเขียว) ๒-๕ ระดับที่ได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๕) ต่ำมาก (สีฟ้า) ๑ ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงงบดำเนินการตอบสนองความเสี่ยงโดยจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง หรืออาจเลือกปานกลาง เพื่อดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละหนึ่งครั้ง และการรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม บส. ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในวันนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ และจัดประชุมคณะทำงานของ แต่ละส่วนราชการพร้อมกันจัดทำ แผนบริหาร

/ความเสี่ยงและติดตาม...

ความเสี่ยงและติดตามประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ และ  
แจ้งเวียนให้บุคลากรในส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
๒. ให้ทุกส่วนราชการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของแต่ละงานในส่วน  
ราชการและร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ  
๓. ให้ส่วนราชการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ  
ส่วนราชการโดยรวบรวมของแต่ละส่วนราชการเสนอมายังเลขานุการ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบต.คูบัว พิจารณาให้เหมาะสม  
โดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อบต.คูบัว ได้กำหนด ดังนี้

๑. เป็นโครงการหลัก และมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
๒. เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเมื่อ  
ได้โครงการแล้ว ก็คืนโครงการดังกล่าวมา ระบุปัจจัยความเสี่ยง  
หรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและ  
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ) โดยนำข้อมูลงานประจำมาจาก  
ปก.๕ ของควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการมาจัดทำความเสี่ยง
๔. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละโครงการและจัดทำแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ

เมื่อแต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำ RM-๑ -RM-๓ และให้เสนอมา  
ให้เลขานุการ (สำนักปลัดฯ) ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว” ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เลขานุการคณะกรรมการฯ

๔.๒ พิจารณารายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรอบ ๑๒ เดือน (แบบ บส.๔)

ตามที่แต่ละสำนัก/กอง ได้รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ตามแบบ บส.๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการติดตามอย่าง  
สม่ำเสมอและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อนายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลคูบัวทราบแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามการบริหาร  
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ดังนี้

กองช่าง รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๑. โครงการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นปากซอยบริเวณบ้านลุงไป  
ระย้าย่อยไปจนสุดเขตทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นยกระดับพร้อมวางท่อ คสล.

ซอยทางเข้าบ้านนางอุทิศ น่วมอำพันธ์ หมู่ที่ ๑๑

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนายสมาน คำกองแก้ว หมู่ที่ ๑๔

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๔.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน โครงการดังกล่าวการปฏิบัติงานสำเร็จมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่กำหนด

๕.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ ดำเนินโครงการชัดเจนและถูกต้องและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม/โครงการ

๖.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว มีการปฏิบัติงานสำเร็จมีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและดำเนินกิจกรรม/โครงการตรงตามที่กำหนด

๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน

ค่าจัดการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว บุคลากรกองการศึกษาฯได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอน

/๘.โครงการจัดหา...

๘.โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวบุคลากรกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานใช้จ่ายเงินจัดหาอาหารเสริม (นม) ตามขั้นตอน

๙.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวบุคลากรกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม กับเด็ก เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามกำหนด

๑๐.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.คูบัว

๑๑.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน แครทรายวิทยา

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๑๒.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๑๓.โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๑๔.โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

- ๑๕.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกีฬาเสพติด ตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- ๑๖.โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว "คูบัวเกมส์"  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวการ  
ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีบันทึกทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนิน  
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน จาก อบต.คูบัว
- ๑๗.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวการ  
ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการสำรวจการปฏิบัติงานลงภาคสนามออกหน่วยฉีด  
วัคซีนอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบอย่างรอบคอบ
- ๑๘.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- ๑๙.โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- ๒๐.โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา  
การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- ๒๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- ๒๒.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและ  
แม่บ้านตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวการ  
ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการประชุมแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการ อย่างใกล้ชิด

๒๓.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน **ปัญหาอุปสรรค**การจัดโครงการมีการ  
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายแผนกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

๒๔.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน

๒๕.โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
(เบี้ยยังชีพความพิการ)

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒๖.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒๗.โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับประชาชนในตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน **ปัญหาอุปสรรค**การจัดโครงการมีการ  
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายแผนกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

๒๘.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒๙.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๐.โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย  
(งบกลาง)

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๑.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญใน  
เขตตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๓.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค อำเภอบางส่วน  
ทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติ

๓๔.โครงการก่อสร้างห้องเก็บของวัสดุอุปกรณ์ของงานป้องกันและบรรเทา -  
สาธารณภัย

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๕.โครงการก่อสร้างห้องเก็บของวัสดุอุปกรณ์ของงานป้องกันและบรรเทา-  
สาธารณภัย

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๖.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ -  
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร  
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๗.โครงการณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๘.โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓๙.โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียน -  
ทรัพย์สิน

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค -ขาดเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะสูงโปรแกรมแผนที่ภูมิศาสตร์ GIS ที่จะนำมาใช้กับ  
โปรแกรม (LTAXGIS) ทำให้งานปฏิบัติการล่าช้า/ความชำนาญในการปรับปรุง  
แผนที่ภาษีให้ครบถ้วนซึ่งแนวทางต้องเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในการ  
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔๐.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๑.โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ  
อบต.คูบัว มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๒.โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๓.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๔.โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย

ตามแบบรายงาน บส.๕ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๕.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน **ปัญหาอุปสรรค** การจัดโครงการ มีการ  
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายแผนกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

๔๖.โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว  
ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๗.โครงการขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ในพื้นที่ตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าวยังไม่ได้  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๘.โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าชิ้นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๔๙.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๕๐.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๕๑.โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๕๒.โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลคูบัว

ตามแบบรายงาน บส.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน  
คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โครงการดังกล่าว  
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

ประธานกรรมการฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่  
หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายงานที่เสนอหรือไม่

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามรายงาน

ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๕ จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ภายใน ๖๐ หลังสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

ประธานกรรมการ

มีกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๖๐๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลคูบัว

### เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานของรัฐ

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว          | เป็น ประธานคณะกรรมการ  |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว       | เป็น กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ           |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดฯ                       | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

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

### ระเบียบ และข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ และพิจารณา

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาลงนามตามคำสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวต่อ คณะกรรมการทุกท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดฯ

เห็นชอบ

.....  
.....



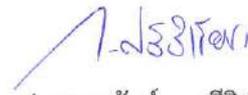
(นางสาธินี จันทรศร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูบัว

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

เห็นชอบ

.....  
.....



(นายวสุธัญย์ ศรีวิเชียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น ปลัด อบต.คูบัว

เห็นควรอนุมัติ

.....  
.....



(นายรณพงษ์ ปัญญากาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ความเห็น นายก อบต.คูบัว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....



(นายประยง พิมเพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

# สำเนาฉบับ



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคูบัว ดังนี้

- |                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว          | เป็น ประธานคณะกรรมการ  |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว       | เป็น กรรมการ           |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                      | เป็น กรรมการ           |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เป็น กรรมการ           |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดฯ                       | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยง พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

ปลัด.....	<i>[Signature]</i>
รองปลัด.....	<i>[Signature]</i>
หนง.....	<i>[Signature]</i>
จนท.พิมพ์/ทาน.....	<i>[Signature]</i>

## ห้วงเวลาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๖๑  
เดือนตุลาคม - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ.....  
และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๖๒ ๖๓  
เดือนพฤศจิกายน - มกราคม - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อจัดทำแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงในภาพรวม และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ๖๔  
เดือนตุลาคม - ธันวาคม - ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปผลการ  
ดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร  
รายงานผู้บริหารทราบ

\*\*\*\*\*



ที่ อน ๐๐๒๓.๕/ว ๓๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒

ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุทัยธานีได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [www.uthailocal.go.th](http://www.uthailocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการสส.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอลงกต วรกี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๘๖๕



ที่ อน ๐๐๒๓.๕/๒๑๖๒

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๒๒๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ระดับองค์กร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๕๐  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุทัยธานีได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
และถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้  
หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน  
ประกอบด้วย หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง และตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.uthailocal.go.th](http://www.uthailocal.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ  
และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอสงกต วรกี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ๐ ๕๖๕๗ ๑๕๕๖



ที่ อน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๐๒

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคํการบรหการส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ดังนั้น จึงแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพยนต์ อัครพิชญนธ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๖๕ ต่อ ๑๖

โทรสาร. ๐ ๕๖๕๗ ๑๕๔๖

๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดอุทัยธานี 4447  
เลขที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖  
วันที่



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
เลขที่รับ ๑๐๖๒  
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนศรีราชวิถี เขตดุสิต กทม: ๑๐๓๐๐

กลุ่มงานการเงิน 4 มท ๐๘๐๕.๒/ว.๑๕๖๖

บัญชี และการตรวจสอบ

839

เลขรับ

วันที่ 2.1.ส.ค. 2566

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในหัวข้อ "หนังสือราชการ สก." หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจวบ ศรีชมรัมย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๔).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือลดต้นเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) สลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง .....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง .....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง .....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๕ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๕ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



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

(นายรินทร์ 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 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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 อันจะก่อให้เกิด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





## 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



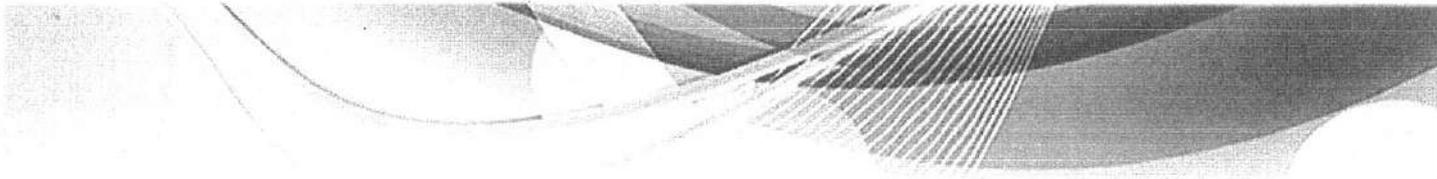


๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

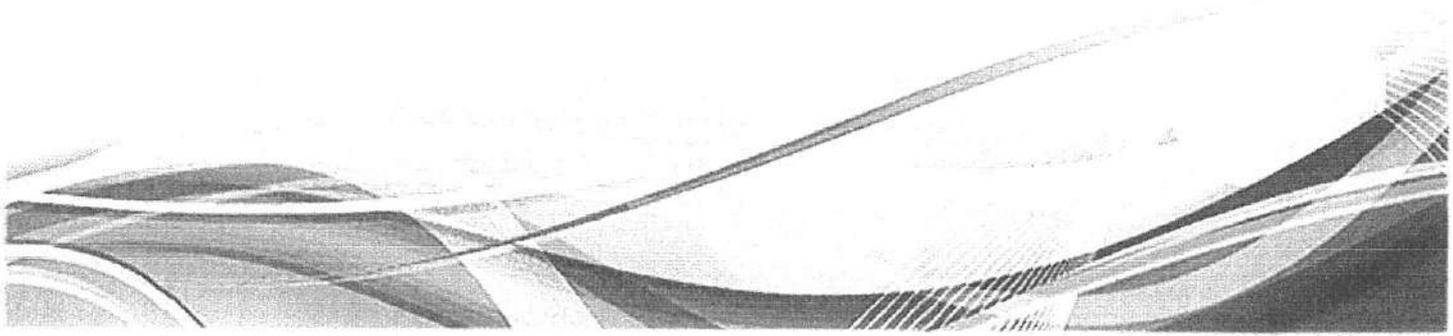
๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

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](mailto: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 ให้นำหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

ข้อ ๖ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน 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 และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

