

รายงานการติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

เรื่อง ประกาศรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง (บส.๔ – บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่สมควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างกำหนด อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จึงได้จัดทำรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพร โสดาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ☐ ๓ เดือน
รอบ ☐ ๖ เดือน
รอบ ☑ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑/๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่เอราวัณ	๑. ติดตามผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำรายการควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้น แต่จะมีความล่าช้าในช่วงฤดูฝน	บันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๙๐	กำชับผู้ควบคุมงานแนะนำวิธีแก่ผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อนช่วงฤดูฝน
๐๒/๒๕๖๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลคอกช้าง	ให้สถานศึกษาจัดทำปฏิทินรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับกองการศึกษาฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๐๓/๒๕๖๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน (คอกช้างเกมส์)	ประชุมวางแผนการจัดงานอย่างมีระบบ	ธ.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๐๔/๒๕๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑. วางแผนจัดสรรงบประมาณต่อประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ ๒. ประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อขอใช้จ่ายงบประมาณนอก	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันเวลา	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๘๐	ให้เจ้าหน้าที่วางแผนเตรียมพร้อมกับการขอความช่วยเหลือของประชาชนอย่างเร่งด่วน
๐๕/๒๕๖๗	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประชุมวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ☐ ๓ เดือน
รอบ ☐ ๖ เดือน
รอบ ☑ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖/๒๕๖๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	กิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๐๗/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ๒. จัดทำคู่มือให้ชัดเจนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีน	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ควรมีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
๐๘/๒๕๖๗	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ๒. ขยายเวลาการดำเนินโครงการ	ก.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. คณะกรรมการหมู่บ้านส่งโครงการขอรับเงินภายในกำหนด ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนที่วางไว้	หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ☐ ๓ เดือน
รอบ ☐ ๖ เดือน
รอบ ☑ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๙/๒๕๖๗	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (ศึกษาดูงาน)	ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย	ก.พ. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ควรมีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
๑๐/๒๕๖๗	<u>งานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน</u> การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามความจำเป็นเหมาะสม	บันทึกขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๑๒/๒๕๖๗	<u>งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด</u> การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานเพิ่มเติม ๒. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร ๓. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ประกาศรับโอน (ย้าย)	ร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ๒. มีผู้สนใจโน (ย้าย) ในจำนวนที่จำกัด

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ☐ ๓ เดือน
รอบ ☐ ๖ เดือน
รอบ ☑ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๓/๒๕๖๗	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดห่วงระยะเวลาในการดำเนินการและรายละเอียดเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และทันห้วงเวลาที่กำหนดไว้	บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ และบันทึกขอเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๑๔/๒๕๖๗	งานควบคุมอาคาร กองช่าง งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา	ศึกษา ค้นคว้า หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....
(นายสมพร โสดาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑/๒๕๖๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต AC หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่เอราวัณ	การดำเนินการไม่ทันห้วงปีงบประมาณ เนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน	๓	๓	๙	๑. ติดตามผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำรายการควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้น แต่จะมีความล่าช้าในช่วงฤดูฝน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๐๒/๒๕๖๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลคอกช้าง	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง	๒	๓	๘	ให้สถานศึกษาจัดทำปฏิทินรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับกองการศึกษาฯ	ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	๒	๓	๘	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๐๓/๒๕๖๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน (คอกช้างเกมส์)	การดำเนินงานประสบปัญหาด้านสถานที่จัดการแข่งขัน	๒	๒	๔	ประชุมวางแผนการจัดงานอย่างมีระบบ	ดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	๒	๒	๔	ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	✓		-

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔/๒๕๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือมีจำนวนเกินกว่าจะคาดการณ์ไว้	๒	๓	๘	๑. วางแผนจัดสรรงบประมาณต่อประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ ๒. ประสานงานหน่วยงานอื่นเพื่อขอใช้จ่ายงบประมาณนอก	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันเวลา	๒	๓	๘	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๐๕/๒๕๖๗	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	๒	๒	๔	ประชุมวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	๒	๒	๔	ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	✓		-
๐๖/๒๕๖๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	๒	๓	๘	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	กิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒	๒	๔	ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	✓		-

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๗/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวนสุนัขและแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	๓	๓	๙	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ๒. จัดทำคู่มือให้ชัดเจนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีน	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๘/๒๕๖๗	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง	๒	๓	๘	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ๒.ขยายเวลาการดำเนินโครงการ	๑. คณะกรรมการหมู่บ้านส่งโครงการขอรับเงินภายในกำหนด ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนที่วางไว้	๒	๓	๘	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๐๙/๒๕๖๗	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (ศึกษาดูงาน)	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐/๒๕๖๗	งานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	๒	๒	๔	ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	มีการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตามความจำเป็นเหมาะสม	๒	๒	๔	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๑๑/๒๕๖๗	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด การบริหารทรัพยากรบุคคล	การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข	๓	๔	๑๕	๑. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานเพิ่มเติม ๒. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร ๓. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการแต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒/๒๕๖๗	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กอง ส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๔	กำหนดห่วงระยะเวลาในการดำเนินการและรายละเอียดเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและทันห้วงเวลาที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๑๓/๒๕๖๗	งานควบคุมอาคาร กองช่าง งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา	การประมาณการและราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ศึกษา ค้นคว้าหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ	การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสมพร โสดาวิชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗