

รายงานการติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
เรื่อง ประกาศรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
(บส.๔ – บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมพร โสดาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ความ ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๖๘	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้าน ใหม่เอราวัณ	๑. ติดตามผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ๒. จัดทำรายการควบคุมงาน ก่อสร้างทุกสัปดาห์	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	มีการดำเนินการตาม ขั้นตอนมากขึ้น แต่จะมี ความล่าช้าในช่วงฤดูฝน	บันทึกรายงานของผู้ ควบคุมงานที่เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๙๐	กำชับผู้ควบคุมงาน แนะนำวิธีแก่ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการก่อนช่วงฤดูฝน
๕๖๘	โครงการอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมา เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่าง เป็นระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง ทั่วถึง	บันทึกรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๕๖๘	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน ๒. ขยายเวลาการดำเนิน โครงการ	ก.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑. คณะกรรมการ หมู่บ้านส่งโครงการ ขอรับเงินภายในกำหนด ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลง และเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามแผนที่วางไว้	หนังสือส่งรายงานผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๕๖๘	โครงการเพิ่มทักษะการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วน ตำบล (ศึกษาดูงาน)	ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเข้า ร่วมกิจกรรมให้ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย	ก.พ. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่าง เป็นระบบ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง ทั่วถึง	บันทึกรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจต่อการ ดำเนินงาน	ควรมีการติดตามเร่งรัด การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ความ ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๕๖๘	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานเพิ่มเติม ๒. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร ๓. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ประกาศรับโอน (ย้าย)	ร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ๒. มีผู้สนใจโน (ย้าย) ในจำนวนที่จำกัด
๒๕๖๘	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดห่วงระยะเวลาในการดำเนินการและรายละเอียดเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และทันห้วงเวลาที่กำหนดไว้	บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ และบันทึกขอเบิกเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี
๒๕๖๘	งานควบคุมอาคาร กองช่าง งานสำรวจออกแบบคำนวณ และควบคุมงาน	ศึกษา ค้นคว้า หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....
(นายสมพร โสดาวิชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
วันที่ ๒๔ เดือน ก.ย. พ.ศ ๖๘

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยง	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	
๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่เอราวัณ	การดำเนินการไม่ทันห้วงปีงบประมาณ เนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน	๓	๓	๙	๑. ติดตามผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำรายการควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้น แต่จะมีความล่าช้าในช่วงฤดูฝน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๒๕๖๘	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	๒	๒	๔	ประชุมวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	๒	๒	๔	ไม่พบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	✓		-

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความ ง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๖๘	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง	๒	๓	๘	๑. กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ๒.ขยายเวลาการดำเนินโครงการ	๑. คณะกรรมการหมู่บ้านส่งโครงการขอรับเงินภายในกำหนด ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามแผนที่วางไว้	๒	๓	๘	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕๖๘	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. ๒๕๖๘

ความ ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๖๘	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด การบริหารทรัพยากรบุคคล	การขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข	๓	๔	๑๕	๑. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานเพิ่มเติม ๒. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร ๓. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการแต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕๖๘	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กอง ส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๔	กำหนดห่วงระยะเวลาในการดำเนินการและรายละเอียดเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและทันห้วงเวลาที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงเดิม ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมีความเสี่ยงคงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความ ง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๒๕๖๘	งานควบคุม อาคาร กองช่าง งานสำรวจ ออกแบบ คำนวณ และ ควบคุมงาน	การขาดแคลน บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๙	ศึกษา ค้นคว้า หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เป็นประจำ	การดำเนินการ เป็นไปตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ กฎหมาย	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคง เดิม ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นเพิ่มเติม	ยังมี ความ เสี่ยง คงเหลือ	✓		ใช้วิธีควบคุม ปกติในขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสมพร โสดาวิชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

วันที่ ๒๔ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕