

รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

กระบวนการ “การติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ทราบว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดต่อไป

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
๒ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๒ การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๒ ตารางรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส. ๔)	๓-๖
๒ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส. ๕)	๗-๑๓

ภาคผนวก

~~๒~~ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระดับองค์กร)

~~๒~~ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)**

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหน้าที่

๑. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน การบริหารงาน ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๒. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๓. ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๔. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดจะยอมรับได้

๕. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามความจำเป็น

๖. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวน นโยบายรวมถึงการจัดสรรความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการจัดทำ/ทบทวนนโยบายรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

/สนับสนุน.....

สนับสนุน ภายหลังหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว และจะต้องจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับย่อย (สำนัก/กอง/ฝ่าย) มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จ ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณนั้น ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่แต่ละ หน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และเป็น โครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดำเนินการ/ประสานงานกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด จึงขอรายงานผลการติดตามประเมิน ผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารที่ปรากฏดังต่อไปนี้

/แบบ บส. ๔.....

แบบ บส. ๕

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๑	ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- สมุดบันทึกในการ ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง - ใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	- ร้อยละ ๘๐ มีการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- ผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่เข้าใจในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ซึ่ง บางครั้งไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ
๒	ด้านการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- จัดทำหนังสือประสานงานกับ ผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน ในการ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. โคกสะอาด กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจใน ด้านการจัดทำแผนฯ ของ อบต. ได้มากขึ้น	- หนังสือเชิญ ประชุมพร้อม เอกสารประกอบ การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	- ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้นำ มีความเข้าใจ ในการคัดเลือก โครงการที่นำมา แก้ไขปัญหาคือ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้ ตรงจุด	- ประชาชนบางส่วน ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
๓	ด้านงานกฎหมายและคดี	- จัดให้มีตำแหน่งนิติกรเพื่อ รับผิดชอบโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาด้าน กฎหมายโดยตรง - กำชับให้มีการศึกษากฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ ได้รับมอบหมาย	- การลงทะเบียนใน การเข้ารับการ ฝึกอบรม	- สามารถ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่รับผิดชอบได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง	- ตำแหน่งนิติกรยังไม่ เปิดกรอปไม่สามารถ รับบรรจุเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งนี้มา ปฏิบัติงานโดยตรงได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	- สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	- เอกสารรายงานการปฏิบัติงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	- ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชนในพื้นที่	- อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างอาจมีไม่พร้อมในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือ
๕	ด้านการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่ายเงิน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและบัญชีการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน	- ดำเนินการจัดทำเอกสารรายรับ - จ่ายได้อย่างถูกต้อง	- การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	-
๖	ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่างระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดเก็บรายได้ครบตามกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี	- ไม่มีการค้างภาษีในระบบ	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้มาเสียภาษี	- มีการโอนย้ายบุคลากรในตำแหน่งจัดเก็บรายได้ - การประชาสัมพันธ์อย่างไม่ทั่วถึง
๗	ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร	- ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	- สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	- ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญาตามที่กำหนดไว้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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) รายละเอียด ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๘	ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคาค่าใช้จ่ายโครงการ	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และใช้เกณฑ์ ราคากลางของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดมาพิจารณาถึง ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วย ความและสามารถ ตรวจสอบได้	- เอกสารของ พร.๔ พร.๕ และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ/ จ้าง	- วิศวกร ก่อสร้างทุกโครงการ ได้ใช้ประโยชน์ และ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้	- การคำนวณราคา หรือการประมาณ ราคามีความ คลาดเคลื่อนในบาง โครงการ
๙	ด้านการตรวจสอบซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบล โคกสะอาด	- จัดทำแผนการซ่อมแซมโดย จัดลำดับความสำคัญและ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม ในการซ่อมแซม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมาใน เวลากลางคืน	- หนังสือขอความ อนุเคราะห์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- ประชาชนในพื้นที่ มีความพึงพอใจใน การสัญจรไปมาเวลา กลางคืน	- อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ บางอย่างมี ไม่เพียงพอ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล โคกสะอาด	- ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานฯ และควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไป ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้	- เอกสารของ พร.๔ พร.๕ และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อ/ จ้าง	- โครงการก่อสร้าง ทุกโครงการได้ใช้ ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของ ประชาชนได้	- การคำนวณราคา หรือการประมาณ ราคามีความ คลาดเคลื่อนในบาง โครงการ
๑๑	ด้านการเงิน/การพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า ร่วมรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานด้าน การเงิน/พัสดุได้อย่าง ถูกต้อง	- เอกสารหลักฐาน การเข้ารับการ ฝึกอบรมด้าน การเงิน/พัสดุ การเงิน/พัสดุ	- สามารถปฏิบัติงาน ด้านการเงิน/การ พัสดุของศูนย์ได้ อย่างถูกต้อง	- ขาดบุคลากรในด้าน การเงินและพัสดุ ที่ชำนาญ

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความเต็มหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของเด็กแรกเกิด	- ประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้งประชาชนสัมพันธ์	- กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการครอบคลุมทุกคน	- ระบบการคีย์ข้อมูลในส่วนจังหวัดส่งไปกรมฯ ล่าช้า
๑๓	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- ประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยหรือญาติเข้าใจได้ง่ายขึ้น และทั่วถึงโดยการแจ้งข้อมูลในการประชุมหมู่บ้านและจัดทำสื่อแผ่นพับ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม	- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้งประชาชนสัมพันธ์	- กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการครอบคลุมทุกคน	- ระบบการคีย์ข้อมูลในส่วนจังหวัดส่งไปกรมฯ ล่าช้า

ลงชื่อ



(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	ด้านการใช้รถยนต์ของ หน่วยงาน	- การดำเนินการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ หน่วยงานไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	๒	๓	๖	- ศึกษาแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	- การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ใช้มาตรการ ระเบียบ กฎหมาย การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ที่มีอยู่ ควบคุมอย่าง เคร่งครัดต่อไป
๒	ด้านการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- การดำเนิน โครงการกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	- จัดทำหนังสือ ประสานงานกับ ผู้นำของแต่ละ หมู่บ้าน ในการ ดำเนินโครงการให้ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.โคก สะอาด กำหนด	- ผู้นำหมู่บ้าน เข้าใจในด้านการ จัดทำแผนฯของ อบต. ได้มากขึ้น	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ใช้มาตรการ ระเบียบแผนฯที่มี อยู่ ควบคุมอย่าง เคร่งครัดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	ด้านงานกฎหมาย และ คดี	- เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง	๒	๓	- จัดให้มีคำแนะนำ นิติกรเพื่อรับผิดชอบ โดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมายเข้า รับการฝึกอบรม สัมมนาด้าน กฎหมายโดยตรง - ให้มีการศึกษา กฎหมายและ ระเบียบฯเพิ่มเติม	- ได้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในงานที่ได้รับ มอบหมายและ สามารถดำเนินการ ในเรื่องของคดี ความอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- เปิดกรอบ ตำแหน่งนิติกรเพื่อ มารับผิดชอบงาน ด้านนี้โดยตรง และศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ ควบคุม อย่างเคร่งครัด ต่อไป
๔	ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานด้านนี้ โดยตรง - อุปกรณ์ในงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยไม่เพียงพอ	๒	๓	- จัดฝึกอบรมให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานใน องค์กร	- เจ้าหน้าที่ สามารถช่วยเหลือ ประชาชนในเขต พื้นที่ได้อย่าง รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ - จัดซื้ออุปกรณ์ การช่วยเหลือ เพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อการป้องกัน	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม และเตรียมความ พร้อมในการ ป้องกันอย่างทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง		(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	ด้านการเงินและบัญชี การรับและการเบิก จ่ายเงิน	- เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน	๑	๑	๑	- กำชับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบ เอกสารก่อนการ เบิกจ่ายและศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- การจัดทำเอกสาร การเงินและบัญชี การรับจ่ายถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้			- ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
๖	ด้านการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- เทศบาลได้ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เทศบาลต้อง สำรวจ - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บภาษี ไม่ปฏิบัติตาม กำหนด	๑	๑	๑	- พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี - กำชับเจ้าหน้าที่ ให้เก็บภาษีให้ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา	- การจัดเก็บภาษี รายได้ ครบตรง ตามกำหนด ระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้			- ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	ด้านการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)	- เอกสารการจัดซื้อ/จ้างไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๑	๑	๑	- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๘	ด้านการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ อนุมัติ และประมาณราคาค่าใช้จ่ายโครงการ	- ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด และการควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบงานก่อสร้าง	๓	๓	๙	- ใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาดำเนินการ	- การสำรวจ ออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกิดประโยชน์สูงสุด	๒	๒	๔	ต่ำ	- ราคาวัสดุปรับเปลี่ยนไปตามปัจจุบัน คงที่		ไม่ได้	- ควรศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	ด้านการตรวจสอบ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด	- การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	- ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และจัดสรร งบประมาณในการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ เพียงพอ	- มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถนนทุกสาย ลด อุบัติเหตุในเวลา กลางคืน	๒	๒	๔	ต่ำ	- การ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ อาจไม่ทั่วถึง ทุกสาย	ได้		- ให้ความสำคัญที่มี อยู่ควบคุมอย่าง เคร่งครัดต่อไป
๑๐	ด้านโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายนอก หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล โคกสะอาด	- งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนงาน รายละเอียดของ โครงการและ สัญญาจ้าง	๓	๓	๙	- ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ และ ควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไป ตามสัญญาอย่าง เคร่งครัด	- การดำเนินงาน โครงการก่อสร้าง เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	ต่ำ	- บาง โครงการ รายละเอียด ของขั้นตอน อาจไม่ครบ	ได้		- ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์แนวทาง รายละเอียด เกี่ยวกับการ กำหนดราคากลาง ของงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	ด้านการเงิน/การพัฒนาเด็กเล็ก	- ปิดงบประมาณ - เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อ/จ้าง	๓	๓	๙ (๑)×(๒)	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- งานด้านการเงิน/ การพัสดุต้อง ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์มากขึ้น	๒	๑	๒ (๑)×(๒)	ต่ำ	- การ เบิกจ่าย งบประมาณ อาจไม่ทันใน ปีงบประมาณ	ได้		- ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๑๒	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- การลงทะเบียน ไม่ทั่วถึง การส่ง เอกสารไม่ ครบถ้วน ทำให้ ได้รับเงินอุดหนุน ล่าช้า	๒	๓	๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด -ประสาน สำนักงานพัฒนา เด็กแรกเกิดและ ความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด อุดรธานี	- ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ส่ง เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับ เงินอุดหนุนตาม งบประมาณที่ จัดสรรมา	๑	๒	๒	ต่ำ	ไม่มี	ได้		- ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	ด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	- การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายชื่อของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกคน	๒	๓	๖ (๑)×(๒)	- ประสานสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเบี้ยหรือญาติ เข้าใจได้ง่ายขึ้นและ ทั่วถึง โดยการแจ้ง ข้อมูลในการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน และจัดทำสื่อแผ่น พับ	- ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ส่ง เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับ เงินอุดหนุนตาม งบประมาณที่ จัดสรรมา	๑	๒	๒ (๑)×(๒)	ได้		- ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ



(นายชัยญ์ อุปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

המשפחה



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ (๒.๗) (๒.๘) และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ (๒) (๓) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ประกอบกับคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฉัตรชัย อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ที่ ๔๓๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

