



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ... อำเภอเมือง... จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค.๗๒๑๐๗/๐๙..... วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ /รองปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๐๙.๒ /ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๓ /ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.บส.๑ บส.๒ บส.๓ , บส.๔ , บส.๕) และรายงานผลการดำเนินงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ต่อไป

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๐๙.๒ /ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๓ /ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. แจ้งให้หน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้มีความเหมาะสม
๓. เห็นควรเผยแพร่ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางณัฐทิตา คำแก้ว)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

.....

ทราบ



(นายพันธุ์ศักดิ์ रिมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

.....

ทราบ



(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - ๓)
- แบบรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๔ -แบบ บส.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหาร พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงสร้างปรับปรุงรักษาถนนและ ทางท่อระบายน้ำ	๒๖๔,๒๑๐	โดยดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.	ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ประโยชน์มี ความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับดี	เป้าหมายด้านการ คมนาคมขนส่ง (ถนน) สะดวกขึ้น
๒		โครงการขุดลอกสระหลวงปรับปรุง ภูมิทัศน์	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีถนนใช้สัญจร สะดวก	สามารถแก้ปัญหาภัย แล้งได้ลดลงร้อยละ ๕๐	เป้าหมายด้านการ คมนาคมขนส่ง (ถนน) สะดวกขึ้น และมีแหล่งน้ำใช้ อย่างพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา เศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพและ สร้างรายได้ภายในชุมชน	ประชาชนมีอาชีพและมี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	1 กลุ่ม ประชาชนใน เขตอบต.หนองนาคำ
๔		โครงการเลี้ยงโค บ้านหนองแก หมู่ที่ 18	100,000	เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	1 ครั้ง/ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านยาเสพติดโรงเรียนประถมศึกษาในเขต รับผิดชอบ	๒๐๐,๐๐๐	สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ สารเสพติด (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) และสร้าง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ นักเรียนระดับ ประถมศึกษาก้าวพลาดไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี พัฒนาการด้านกีฬาดี ความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานอยู่ใน ระดับดี	สนับสนุนการฉีด วัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุ ณัฆบ้า
๖		โครงการอาหารกลางวันระดับ ปฐมวัย	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนชั้นปฐม ศึกษาในเขตรับผิดชอบ ได้รับประทานอาหาร กลางวันถูกหลัก โภชนาการ	นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรงขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	เด็กเล็กปฐมวัย ที่อยู่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนในสังกัด อบต.หนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสานและ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม: อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม ทั้งการ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำ พระ และการละเล่น พื้นบ้าน แสดงความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุใน ชุมชน โดยจัดกิจกรรม รดน้ำขอพร	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ได้รับสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี	เป้าหมายเชิง ปริมาณให้ผู้สูงอายุ เยาวชน และ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อย ๑๐๐-๑๐๐๐ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่องทางการสำคัญ	๖๐,๐๐๐	เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้าง จิตสำนึก	อุบัติเหตุลดลงร้อยละ ๘๐	ประชาชน นักเรียน และผู้นำชุมชน ในเขต อบต.หนองนาคำ
๑๐		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกัน ไฟป่าและหมอกควัน	๓๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า	ไฟป่าลดลง ร้อยละ ๕๐	ประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยการจักระเปียบ สังคมและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโณงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จระเจ้าลูกยา เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดทำโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โณงพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี	ประชาชนปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๙๐	ประชาชน นักเรียน และผู้นำชุมชน ในเขต อบต.หนองนาคำ
๑๒		โครงการกองธนาคารชยะเพื่อ ฦापนกิจ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักและเห็นคุณค่า ของชยะ	ประชาชนสุขภาพดี ขึ้น ร้อยละ๖๐	ประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยการจ้ดระเบียบ สังคมและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโณงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุกยา เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร ราชกุมารี	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดทำโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โณงพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าสุกยาเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี	ประชาชนปลอดโรค พิษสุนัขบ้า ร้อนละ ๙๐	ประชาชน นักเรียน และผู้นำชุมชน ในเขต อบต.หนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ /อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดซื้อรถขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อรถขยะ	ท้องถิ่นสะอาดขึ้น ร้อยละ ๕๐	รถขยะ ๑ คัน
๑๖		โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ท้องถิ่นมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐	๑ ครั้ง/ปี พื้นที่ในเขต อบต.หนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน อบต.หนองนาคำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงานข้าราชการ มีคุณธรรมจริยธรรม	พนักงาน อบต. สามารถนำความรู้ไป ใช้ได้ ร้อยละ๙๐	พนักงาน อบต.หนอง นาคำ ได้รับความรู้
๑๘		โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนาคำ	๕๐๐๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน งานจ้าง	บุคลากรมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อย ละ 80	๒ ครั้งต่อปี



ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการ ขับเคลื่อน สัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า	- เพื่อเก็บ รักษาวัคซีน ให้มีคุณภาพ ขณะที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ ฉีดวัคซีน - เพื่อให้การ เกิดความ คุ้มค่าของ งบประมาณ ที่ จัดซื้อวัคซีน และ ประชาชนที่ เป็นเจ้าของ สุนัขได้รับ ประโยชน์	กอง สาธารณสุข	○	๕	๑	๕	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความ เสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน/การ กระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อด้านความปลอดภัยของประชาชนในเขต อบต.หนองนาคำ	สำนักปลัด	๑.มีการแบ่งหน้าที่/ แบ่งงานของแต่ละคนไม่ชัดเจนว่าจะว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ๒.งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจ	๐	๑	๔	๔	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๓	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด	กองสวัสดิการสังคม	-การรับรู้ข้อมูลข่าวสารล่าช้า -การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่ได้รับแจ้งจากผู้มารับเบี้ย	○	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๔	การส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ	- เพื่อประชาชนมีงานทำมีรายได้จากกลุ่มอาชีพ - เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	- กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนในตำบลหนองนาคำไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการหาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย - ขาดการประชาสัมพันธ์	๐	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
5	๑. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองนาคำ	- เพื่อการดำเนินการในการประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านโภชนาการให้ได้มาตรฐาน	กองการศึกษา	บางวันการประกอบอาหารสำหรับเด็กยังขาดคุณภาพและไม่ถูกสุขลักษณะตามโภชนาการบางวันอาหารไม่หลากหลายไม่ครบห้าหมู่จำนวนหรือปริมาณอาหารน้อยเกินไป	๐	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
6	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างและดำ เนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	กองคลัง	๑. ประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/ ครบทุกจำนวนแปลง ๓. เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินโดยที่ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง	๐	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๗	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	กองคลัง	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายเป็นประจำ	๐	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจายความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๘	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่าง ๆ	เพื่อไม่ให้ ราชการเสีย ประโยชน์ รักษาทรัพย์สิน ของทาง ราชการให้ คงไว้มีสูญหาย เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริตการ เบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้อง	สำนักปลัด กองคลัง	ทรัพย์สินของ ราชการไม่ได้เก็บ คงไว้ในวันเวลา ราชการ	○	๕	๕	๑	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจาย ความเสี่ยง
				. การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. เอกสารเบิกจ่าย เป็นเท็จ	○	๕	๕	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอน/การกระจาย ความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาดูงาน	เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความรู้และทักษะในการทำงาน	○	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน/การกระจายความเสี่ยง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหว้า – นาเจริญ	เพื่อให้มีถนนใช้ได้สะดวก	กองช่าง	ถนนขรุขระไม่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุ การจราจรไม่สะดวก	○	๕	๑	๕	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอน/การกระจายความเสี่ยง



ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชน ตติ	ไม่มี	ขออนุมัติรับการ จัดสรร งบประมาณ ให้ เพียงพอ	กองการศึกษาฯ	ขออนุมัติรับการ จัดสรร งบประมาณ ให้ เพียงพอ ปฏิบัติงานให้ถูก ระเบียบ เอกสารให้ ครบถ้วน	ประชาชนเกิด ความสามัคคี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง และความเสี่ยง ควบคุมได้ไม่มี ปัญหา คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	ก่อนหลังให้ ผู้เข้าร่วม โครงการโดยสุ่ม สอบถาม และ ใช้แบบสอบถาม ก่อน-หลัง
๐๑-๐๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนาคำ กรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่มี	จัดประชุมชี้แจง แนวทางการ ดำเนินโครงการ ตามระเบียบ /กฎหมาย	สำนักปลัด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด มีความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้คิด เป็น๑๐๐% ใน การดำเนินงาน ตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	. การช่วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน การ บริการ สาธารณะ การ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน. และหน่วยงาน อื่น	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	รายงานผลการ ช่วยเหลือ ประชาชน ที่จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ ผลการใช้เงิน งบประมาณเพื่อ การช่วยเหลือ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๓	โครงการจัดทำ เวที ประชาคม	ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ /การดำเนินงาน แจ้งประชาชนไม่ ทั่วถึง ทำให้มี ผู้เข้าร่วมมาไม่ มากพอ	จัดทำแผนการ ประชุมที่ชัดเจน เช่น วันที่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด	การมีส่วนร่วม ของประชาชน อย่างเหมาะสม เชิญ กลุ่มเป้าหมายที่ หลากหลาย ทั้ง ผู้นำชุมชน กลุ่ม ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เยาวชน ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูล รอบด้าน ให้โอกาสทุกคน แสดงความคิดเห็น อย่างเท่าเทียม	การมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การเสนอแนะ ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข, การจัดทำ แผนพัฒนาที่ตรง ตามความ ต้องการของ ชุมชน, และ ความพึงพอใจ ของประชาชน ต่อการ ดำเนินงานของ อบต. คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	สรุปปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ จากประชาชน วิเคราะห์ผลเพื่อ ติดตามคุณภาพ การจัดกิจกรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๖	เบี้ยยังชีพความ พิการ	ความเสี่ยงด้าน การทุจริต การ จ่ายเงินไม่ ถูกต้อง หรือการ เข้าไม่ถึงสิทธิ ของผู้พิการ การ ตรวจสอบและ ควบคุมภายใน	ขั้นตอนและ แนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับสิทธิ์ตาม ระเบียบของรัฐ โดยทั่วไปจะมี ขั้นตอนดังนี้: ตอบสนองเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ เช่น หนังสือแจ้งสิทธิ หนังสือรับรอง การได้รับเบี้ย ฯลฯ แจ้งได้เลย	กองสวัสดิ การสังคม	วางแผนและจัดให้มี การประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ของ อบตหนองนาคำ และจัดทำข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ระบบ สารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้พิการ อย่างทั่วถึงและ ทันท่วงที และมี ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการ และการ ให้บริการ คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	ติดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับ และ ตรวจสอบระบบ สารสนเทศใน การจัด ฐานข้อมูลเบี้ยผู้ พิการกับกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑--๐๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก สภาพแวดล้อม ภายนอก กรณีที่ ผู้ได้รับสิทธิ ดังกล่าวเสียชีวิต ทั้งในและ ต่างจังหวัด หรือ มีการ เปลี่ยนแปลงที่ อยู่ใหม่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิ การฯ	วางแผนและจัด ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และ สม่่าเสมอ ผ่านทางช่องทาง ต่าง ๆ ของ อบต หนองนาคำ และ จัดทำข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	จ่ายเบี้ยกับ ผู้ป่วยเอดส์ตรง ตามคุณสมบัติ ไม่มีรายได้ เพียงพอต่อการ ยังชีพ หรือถูก ทอดทิ้ง หรือ ขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู หรือไม่ สามารถ ประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินที่อบต. หนองนาคำ หรือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการ รับเงินผ่านระบบ สารสนเทศ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การจ่ายเงิน, หรือการ สอบถามข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง.

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑ ๑๐๒	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน จ้างและผู้นำ ชุมชน	ข้อจำกัดสภาพ ภูมิอากาศและ ภูมิประเทศของ สถานที่ - ความพร้อม ของ กลุ่มเป้าหมาย	การวางแผนและ ดำเนินการอย่าง เป็น ระบบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการฯ	สำรวจข้อมูล ก่อนจัดทำ โครงการโดย ละเอียด ๑) จัดทำแบบ ตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมาย ก่อนจัดทำ โครงการ	เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ ได้รับมาปรับใช้ ในการพัฒนา ท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ งานให้ดียิ่งขึ้นได้	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	นำความรู้และ ประสบการณ์ที่ ได้รับมาปรับใช้ ในการพัฒนา ท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การกำหนด ตัวชี้วัดที่ชัดเจน จะช่วยให้ สามารถ ประเมินผลและ ปรับปรุงการจัด กิจกรรมและการ ทำงานได้เป็น อย่างดี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๐๑ ๒๐๒	โครงการ ปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่ ภาษีและบันทึก ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	- ข้อมูลจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ ตรงกัน - ฐานข้อมูลมี ปริมาณมาก และโปรแกรม การจัดเก็บมี ความซับซ้อน	การให้ความ ร่วมมือและ สนับสนุนข้อมูล ที่จำเป็นแก่ อบต. ในการ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี ซึ่ง อาจรวมถึงการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดิน สิ่งปลูก สร้าง และการ เปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ รวมถึง การเข้าร่วม กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้นเพื่อการ สำรวจและเก็บ ข้อมูลภาคสนาม	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้	๑) จัดการ ประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ สรุปข้อมูล ๒) ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ระบบโปรแกรม	ร้อยละของพื้นที่ ที่ปรับปรุงแผนที่ ภาษีแล้ว	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	๑.การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เกี่ยวกับ งานทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.ระบบข้อมูล เป็นปัจจุบัน ๓. ระบบข้อมูล สืบค้นได้ง่าย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐๑	กิจกรรมการ รับ-ส่งหนังสือ ราชการ	- ได้รับหนังสือ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่าช้า - ระบบ อินเทอร์เน็ตหรือ ระบบสารบรรณ ขัดข้อง - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เสนอหนังสือผิด สำนัก/กอง/งาน	๑.การรับ หนังสือ ตรวจสอบการ มาถึงของหนังสือ ที่ส่งเข้าทาง: ระบบ e- Saraban ไปรษณีย์หนังสือ นำด้วยตัวเอง ๒.เสนอ ผู้บริหาร/ผู้มี อำนาจเสนอ หนังสือให้ปลัด /นายก อบต. พิจารณาสั่งการ ๓.การเวียน มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม	สำนักปลัด เจ้าหน้าที่ธุรการ	๑. ติดตาม หนังสือในระบบ e-saraban เป็น ประจำทุกวัน ๒. เมื่อระบบ อินเทอร์เน็ต ขัดข้องรีบแจ้ง ประสานกับ บริษัทผู้ดูแล โดยเร็ว ๓. ตรวจสอบ การเสนอหนังสือ โดยรอบคอบ ก่อนส่งทุกครั้ง	ความผิดพลาด จากการรับ-ส่ง หนังสือราชการ น้อย	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	๑.ติดตาม หนังสือในระบบ e-saraban เป็น ประจำทุกวัน ๒. เมื่อระบบ อินเทอร์เน็ต ขัดข้องรีบแจ้ง ประสานกับ บริษัทผู้ดูแล โดยเร็ว ๓. ตรวจสอบ การเสนอหนังสือ โดยรอบคอบ ก่อนส่งทุกครั้ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๑ ๕๐๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	- จำนวนเด็ก นักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี การศึกษา - งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ	๑. การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ ในการเบิก จ่ายเงิน พร้อม ทั้งจัดทำ หลักฐานการรับ เงิน ๒. การจัดทำ เอกสาร: คำร้อง ขอรับเงิน อุดหนุน รายงาน ผลการ ดำเนินงาน และ เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน คำร้องขอรับเงิน อุดหนุน ๔. ติดตาม ประเมินผล ๕.รายงานผล การดำเนินงาน	กองการศึกษา	๑. การจัดทำ ตารางการ ติดตามข้อมูล ๒. กำหนดเวลา ในการส่งข้อมูล และประสานขอ ข้อมูลส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๑) ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูลที่ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้ แนวทางการ จัดทำรายงาน ประจำปีเพิ่มเติม	๑.จำนวน ผู้เรียนที่ได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ ๒. การพัฒนา ผู้เรียน ๓.การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา: พิจารณาจาก การพัฒนา ความรู้, ทักษะ, และ ความสามารถ ของครูและ บุคลากร ทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.จัดทำแผน ประจำปีการ บริหาร สถานศึกษา ๒.หนองนาคำ ๒.การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ โครงการเป็นไป ตาม คณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ๓.ตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ จ่ายเงิน ๔.ติดตามและ ประเมินผล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตอบต. หนองนาคำ	งบประมาณที่ จัดสรรมาล่าช้า ทำให้การ ประมาณการมี การเปลี่ยนแปลง	๑.การรับเรื่อง และสำรวจความ ต้องการ ๒.จัดทำโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ๓.การขออนุมัติ งบประมาณ ๔. การดำเนิน โครงการ ๕. การติดตาม และรายงานผล ๖. การ บำรุงรักษาและ ตอบสนองหลัง การติดตั้ง	กองช่าง	๑.ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตาม งบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวนเสาไฟฟ้า ที่ติดตั้ง ระยะทางของ สายไฟฟ้าที่ ขยาย, การลดลง ของพื้นที่ที่ไม่ได้ รับไฟฟ้า ความ พึงพอใจการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของพื้นที่ที่ได้รับ การขยายเขต ไฟฟ้า	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตาม งบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙๐๑	กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง นาคำ	- ระยะเวลาการ ดำเนินการล่าช้า	จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ คู่มือประชาชน: สำหรับผู้มา ติดต่ออย่าง ละเอียด ชัดเจน และเป็น มาตรฐาน เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนผู้มา รับบริการ	กองช่าง	๑.ตรวจสอบผู้ ยื่นคำแนบ เอกสารครบถ้วน ตามที่กฎหมาย กำหนด ทำให้ อนุญาตผิดพลาด ล่าช้าในการ พิจารณาอนุญาต เกินระยะเวลาที่ กำหนดใน พ.ร.บ. ๓	๑.การขอ อนุญาตภายใน ระยะเวลา กฎหมายกำหนด ๒.ความถูกต้อง ของเอกสารและ แบบแปลน ครบถ้วน ๓.การตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด ๔.ปฏิบัติตาม เงื่อนไขใน ใบอนุญาตฯ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบ สถานะการยื่น ขออนุญาต: เข้าสู่เว็บไซต์ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เช่น กรมโยธาธิการ และผังเมือง, องค์การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.) หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่ หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๖๐๑ ๑๖๐๒	การบริหาร จัดการการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง นาคำ	- การจัดทำ เอกสารการใช้รถ มีความล่าช้า - ผู้ดูแลขาด ความชำนาญ ด้านการดูแล รักษาเครื่องยนต์	๑.จัดทำนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ ระบุผู้มีอำนาจ อนุมัติการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เช่น นายก อบต. หรือหัวหน้าส่วน ราชการ ๒.จัดทำทะเบียน รถและเพิ่ม ประวัติบันทึก รายละเอียดรถ เช่น เลข ทะเบียน, ยี่ห้อ, รุ่น, ปีที่จัดซื้อ, กรมธรรม์ ประกันภัย	สำนักปลัด	๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ ๒. จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม	อัตราการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางตาม แผนการเดินทาง อัตราการเกิด อุบัติเหตุ, ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาต่อ ระยะทางที่วิ่ง ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ, และการปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	การจัดทำ รายงาน: แบบฟอร์มกำหนด แบบฟอร์ม รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางที่ ครอบคลุมข้อมูล สำคัญ เช่น ผู้ขับ วันที่ เวลา ระยะทาง จุดหมาย ปลายทาง วัตถุประสงค์ การใช้งาน ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง และอื่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๗ ๐๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	- ความล่าช้าใน การจัดทำ เอกสาร - เจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียด รอบคอบ	๑.การวางแผน พัสดุ ๒. การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.การจัดทำ เอกสารและ จัดเก็บ	กองคลัง งานพัสดุ	๑) ซักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอยู่ เสมอ ๒) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น ทุกครั้ง	๑. ความถูกต้อง ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. ความ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓. ความมี ประสิทธิภาพใน การบริหารพัสดุ มีการตรวจสอบ พัสดุประจำปี และจัดทำ รายงานผลการ ตรวจสอบวัสดุ ๔.ความคุ้มค่า และประหยัด งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานและ ติดตามผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐอย่าง สม่ำเสมอจะช่วย ให้หน่วยงานของ รัฐสามารถ บริหารจัดการ งบประมาณได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และ โปร่งใส รวมถึง ป้องกันการ ทุจริตและความ ผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นได้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘๐๑ ๘๐๒	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของชุมชนในการ คัดแยกขยะ	- ความไม่พร้อม ของ กลุ่มเป้าหมาย - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑.วางแผนการจัดทำ โครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตาม สาย, โปสเตอร์, Facebook อปต. ๓. อบรมให้ ความรู้ เรื่อง ประเภทของขยะ (เปียก, แห้ง, รีไซเคิล , อันตราย) ๔. มอบวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถัง แยกขยะหรือถุง ขยะสี	กองสาธารณสุข	๑) จัดทำแบบ ตอบรับผู้สนใจ ก่อนการจัดทำ โครงการ ๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	๑.ปริมาณขยะที่ ได้รับการคัดแยก ๒.ความรู้ความ เข้าใจของชุมชน เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ และ ความพึงพอใจ ของชุมชนต่อ โครงการ		๑.การวางแผน การรายงานและ ติดตามผล กำหนด วัตถุประสงค์ ของการรายงาน และติดตามผล: ต้องการทราบ อะไรจากการ รายงาน? เพื่อ นำไปปรับปรุง อะไร? ๒. กำหนด ตัวชี้วัด ความสำเร็จ: ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และวัดผลได้จริง ปริมาณขยะที่ถูก คัดแยกในแต่ละ ประเภท (อินทรีย์ รีไซเคิล ทิ้งไป อันตราย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙๐๑	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	๑.ด้านบุคลากรยัง ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ๒.งบประมาณที่มี จำกัด	ควรมีขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมายในการ ลดอุบัติเหตุและ ความสูญเสียที่ อาจเกิดขึ้น	สำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกัน	๑.มีการออกคำสั่ง แจ้งทุกกองที่ทำ หน้าที่ในการเข้าเวร และมีการเซ็น รับทราบของทุกคน ที่มีหน้าที่ตามคำสั่ง ๒.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการตั้ง จุดตรวจอย่าง ครบถ้วนและจัดทำ แผนการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ ดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารทราบ เพื่อ พิจารณาจัดสรร ง.ป.ม.สนับสนุน เพิ่มเติม	๑. จำนวนครั้ง ของอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในช่วง เทศกาล ลดลง จากปีก่อน ๒. จำนวน ผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุในช่วง เทศกาล ลดลง จากปีก่อน ๓. จำนวน ผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ ลดลง จากปีก่อน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. ตรวจสอบ พื้นที่ จุดบริการ ประชาชน ด้าน ตรวจ หน่วยกู้ ชีพ ๒. ใช้ แบบฟอร์ม/ รายงานผลการ ดำเนินงาน รายวัน/ราย สัปดาห์ โดยให้ หน่วยงานย่อย หรือจุด

(ลงชื่อ)



(นางณัฐทิศา คำแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ)



(นายพันธุ์ศักดิ์ रिมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๕ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘- ศก ๐๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ยาเสพติด	ขออนุมัติรับการจัดสรร งบประมาณ ให้เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	หนังสือขอรับเงิน อุดหนุน เอกสาร การเบิกจ่าย ภาพถ่ายการจัด งาน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-สป ๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนิน โครงการ ตามระเบียบ /กฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีครบเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	รายงานการ ประชุมการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล หนอง นาคำ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

แบบ บส.๔ ๒

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๕ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-สป๐๓	โครงการจัดทำเวที ประชาคม	ประชุมเพื่อซักซ้อมการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายใน การเบิกจ่ายเงิน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	หนังสือขอรับเงิน อุดหนุน เอกสาร การเบิกจ่าย ภาพถ่ายการจัด งาน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง มี กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-พข๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	วางแผนและจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง และ สมาเสมอ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของ อบต. และจัดทำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิ การฯ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ มีการจัดทำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๕ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-พช๐๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	วางแผนและจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ สม่่าเสมอ ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ของ อบต. หนองนาคำและจัดทำข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพความ พิการ มีการจัดทำข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-พช๐๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	วางแผนและจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ สม่่าเสมอ ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ของ อบต. หนองนาคำ และจัดทำข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ มีการจัดทำข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-พช๐๘	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาหารการทำไส้กรอก สาลาเปา ฯลฯ ที่อบต.หนองนาคำ	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อดำเนินการจัดโครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีครบเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	รายงานผลการดำเนินการ จัดโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-ปก๐๙	โครงการฝึกอบรม ทบพทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.หนองนาคำ	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ จัดประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการจัดโครงการ ชักซ้อม การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	รายงานผลการดำเนินการ จัดโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔ ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-ปภ๐๑๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขต อบต.หนองนาคำ	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ จัดประชุมวางแผนเห็นดำเนินการจัด เพื่อดำเนินการจัดโครงการ ชักซ้อม การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	รายงานผลการดำเนินการ จัดโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-ปภ๐๑๑	โครงการส่งเสริม ความรู้ให้แก่เยาวชนใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดให้มีการประชุมก่อนดำเนินการจัด โครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	รายงานผลการดำเนินการ จัดโครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-สส ๑๒	โครงการป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ	จัดประชุมเพื่อวาง แผนการ ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	เนื่องจากมีการหารือ และวางแผน ก่อนการ ดำเนินโครงการ และ ประสานงานกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การดำเนิน โครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย	ภาพถ่ายการ ดำเนิน โครงการ ผ่านการ ประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook Webste ของ องค์การบริหาร ส่วน ตำบลคลอง โก่เถื่อน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	องค์การ บริหารส่วน ตำบล หนอง นาคำ ไม่มี บุคลากรที่ สามารถ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การควบคุม โรค จึงแก้ไข โดย การขอ ความ อนุเคราะห์ จาก โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลใน พื้นที่ เพื่อ ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-สส ๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พืชสุนัขบ้า	ติดตามและ ตรวจสอบข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนในพื้นที่ เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของเจ้าของ สัตว์เลี้ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การวางแผนการ ประชาสัมพันธ์ ทำให้ ประชาชนรับรู้และเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ เจ้าของ สัตว์เลี้ยง และ เห็นความสำคัญ ของ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พืช สุนัขบ้า	ภาพถ่ายการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Website Facebook ของ องค์การบริหาร ส่วน ตำบลคลอง ไก่อี้น	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	อบต.หนอง นาคำมี บุคลากร น้อยที่ สามารถให้ ความรู้แก่ อาสาสมัคร ป้องกันโรค พืช สุนัขบ้า จึงแก้ไขโดย การของ ความ อนุเคราะห์ จาก รพสต. ฯ เพื่อเป็น วิทยากร บรรยาย และสาธิต การวิธีการ ฉีดวัคซีน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กช๑๔	โครงการติดตั้งระบบโซลาร์ เซลล์ ทุกหมู่บ้าน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง มี กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๑๕	โครงการปรับปรุง อาคาร สำนักงาน อบต.หนองนาคำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๑๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๑๑ ๑๒	วิธีการ จัดการความเสี่ยง เหมือนกันกับโครงการ ปรับปรุงอาคารฯ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตาม ซอยหนองแก-หนองโดน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	วิธีการ จัดการความเสี่ยง เหมือนกันกับโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กตามซอยหมู่ ๑๗	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เมตตาธรรม หมู่ที่ ๑	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๐	โครงการก่อสร้างซุ้มป้าย โอเวอร์เฮด หมู่ที่ ๑ หนองนาคำ- สามพร้าว	วิธีการจัดการความเสี่ยง เหมือนกันกับโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอย หมู่ที่ ๓ ซอยสารีโท อุทิศ และหมู่ ๑๘ ซอยกุลี พัฒนา	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๒	โครงการขุดลอกคลอง ห้วย เชียงรวง หมู่ที่ ๑	วิธีการจัดการความเสี่ยง เหมือนกันกับโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๔	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลาง ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี
๐๑-๒๕๖๘-กข๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง ซอยอำเภอประจักษ์ -หนอง นกเป็ด หมู่ที่ ๗	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียง พอเหมาะสม สามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่าย แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กศ๒๗	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	วางแผนการจัดงานและ จัดกิจกรรม ต่าง ๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ในงาน วันเด็ก สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย เนื่องจากมี การประชุม เตรียมความพร้อม ก่อน การจัดโครงการ	เอกสารการ เบิกจ่าย ภาพถ่าย กิจกรรมที่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Website Facebook ของ องค์การบริหาร ส่วน ตำบลคลอง ไถ่เลื่อน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	งบประมาณ ที่ได้รับมี จำกัด บางส่วนจึง ได้รับ สนับสนุน จาก ภาคเอกชน
๐๑-๒๕๖๘-กศ๒๘	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนิน โครงการฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
 รายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๗-กศ๒๙	โครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง	การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ กำหนด	ไม่มี

(ลงชื่อ)



(นางณัฐทิศา คำแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร	- ข้อจำกัดสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของสถานที่	๑	๒	๒	๑) สํารวจข้อมูลก่อนจัดทําโครงการโดยละเอียด	- ได้ดำเนินการแล้วแต่สภาพภูมิอากาศไม่	๑	๒	๒	ไม่ลดลง		✓	๑) สํารวจข้อมูลก่อนจัดทําโครงการโดยละเอียด
๑๐๒	ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	- ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑	๑) จัดทําแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทําโครงการ	- ได้ดำเนินการแล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๒) จัดทําแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทําโครงการ
๒๐๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียน	- ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน	๔	๔	๑๖	๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูล	- ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง		✓	๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูล
๒๐๒	ทรัพย์สิน	- ฐานข้อมูลมีปริมาณมาก และโปรแกรมการจัดเก็บมีความซับซ้อน	๔	๔	๑๖	๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบโปรแกรม	- ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	✓		๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบโปรแกรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ (ต่อ)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๐๑	กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือราชการ	- ได้รับหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า - ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบสารบรรณขัดข้อง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอหนังสือผิดสำนัก/กอง/งาน	๒	๑	๒	๑) ติดตามหนังสือในระบบ e-saraban เป็นประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องรีบแจ้งประสานกับบริษัทผู้ดูแลโดยเร็ว ๓) ตรวจสอบการเสนอหนังสือโดยรอบคอบก่อนส่งทุกครั้ง ๔. การดำเนินงาน/ตอบกลับ สำเนาหนังสือไว้ในแฟ้ม/ระบบงานสารบรรณ	ความผิดพลาดจากการรับ-ส่งหนังสือราชการ ไม่เกิน ๒ เรื่องต่อเดือน	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) ติดตามหนังสือในระบบ e-saraban เป็นประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องรีบแจ้งประสานกับบริษัทผู้ดูแลโดยเร็ว ๓) ตรวจสอบการเสนอหนังสือโดยรอบคอบก่อนส่งทุกครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕ (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๐๑	กิจกรรมการจัดทำ รายงาน	- ความไม่ครบถ้วน ของข้อมูล - ความล่าช้าของ ข้อมูล	๑	๓	๓	๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการ ส่งข้อมูลและประสาน ขอข้อมูลส่วนที่ เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๑	๓	๓	ไม่ลดลง	✓		๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการ ส่งข้อมูลและประสาน ขอข้อมูลส่วนที่ เกี่ยวข้อง
๔๐๒	ผลการดำเนินงาน ประจำปี	- ความไม่ถูกต้อง ของการวิเคราะห์ ข้อมูล	๑	๓	๓	๑) ตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูลที่ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำรายงาน ประจำปีเพิ่มเติม		๑	๓	๓	ไม่ลดลง	✓		๑) ตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูลที่ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำรายงาน ประจำปีเพิ่มเติม
๕๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร	- จำนวนเด็กนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีการศึกษา	๒	๓	๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการตั้ง งบประมาณ	-ได้ดำเนินการแล้ว	๑	๓	๓	ลดลง	✓		๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการตั้ง งบประมาณ
๕๐๒	สถานศึกษา	- งบประมาณที่ จัดสรรมาล่าช้า	๒	๓	๖	๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ	-ได้ดำเนินการแล้ว	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	✓		๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕ ต่อ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๐๑	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนให้แก่ โรงเรียน สพฐ	- จำนวนเด็กนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีการศึกษา	๒	๓	๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้นก่อน การตั้งงบประมาณ	ได้ดำเนินการแล้ว	๒	๒	๕	ลดลง		✓	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ
๖๐๒	โรงเรียน สพฐ	- งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ	๒	๓	๖	๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ	ได้ดำเนินการแล้ว	๒	๓	๖	ลดลง		✓	๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ
๗๐๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตอบต.หนอง นาคำ	- งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ ทำ ให้การประมาณการ มีการเปลี่ยนแปลง	๒	๓	๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	๒	๑	๑	ลดลง		✓	๑) ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ แบบ บส.๕
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘๐๑	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	- ความไม่พร้อมของ กลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑	๑) จัดทำแบบตอบรับ ผู้สนใจก่อนการจัดทำ โครงการ	-ได้ดำเนินการแล้ว	๑	๐	๐	ลดลง	✓		๑) จัดทำแบบตอบรับ ก่อนการจัดทำโครงการ
๘๐๒		- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๒	๑	๒	๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	๑	๒	ไม่ลดลง		✓	๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม
๙๐๑	กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	- ระยะเวลาการ ดำเนินการล่าช้า	๑	๒	๒		-ดำเนินการแล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้มาก ขึ้น
๑๐๐๑	โครงการองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองนาคำสัญจร	- ความไม่พร้อมของ กลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑	๑) ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง	-ดำเนินการแล้ว	๑	๐	๐	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง
๑๐๐๒		- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑	๒	๓	๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑	๒	๒	ไม่ลดลง		✓	๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑๐๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	- ความไม่พร้อมของ กลุ่มเป้าหมาย - ระยะเวลาในการ เตรียมการกระชั้นชิด	๒	๔	๘	๑) ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงาน ล่วงหน้าโดยละเอียด	-ดำเนินการแล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์การ เข้าร่วมโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงาน ล่วงหน้าโดยละเอียด
๑๒๐๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตาม แนวพระราชดำริฯ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจ เฉพาะด้าน - ัตรากำลังไม่ เพียงพอ	๑	๒	๒	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๒) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ไม่ดำเนินการ	๑	๒	๒	ไม่ลดลง	✓		๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๒) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม
๑๓๐๑	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - ขั้นตอนการออก ใบอนุญาตล่าช้า	๑	๒	๒	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ	-มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำคำ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔๐๑	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘	-ไม่มีความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - ขั้นตอนการออก ใบอนุญาตล่าช้า	๑	๒	๒	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ	-มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ
๑๕๐๑	กิจกรรมการรับ ลงทะเบียนเด็ก แรกเกิด	- ขาดความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - การตรวจสอบสิทธิ ใช้ระยะเวลานาน	๒	๓	๖	๑) ตรวจสอบข้อมูล ย้อนกลับกับผู้นำชุมชน ทุกครั้ง ๒) ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ	-มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดลง	✓		๑) ตรวจสอบข้อมูล ย้อนกลับกับผู้นำชุมชน ทุกครั้ง ๒) ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


แบบ บส.๕(ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖๐๑	การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	- การจัดทำเอกสาร การใช้รถมีความ ล่าช้า	๒	๓	๖	๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มี การใช้รถ	-ดำเนินการยังไม่ เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	✓		๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มี การใช้รถ
๑๖๐๒		- ผู้ดูแลขาดความ ชำนาญด้านการดูแล รักษาเครื่องยนต์	๓	๔	๑๒	๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม	-ยังไม่ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง		✓	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม
๑๗๐๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	- ความล่าช้าในการ จัดทำเอกสาร - เจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียด รอบคอบ	๓	๕	๑๕	๑) ชักซ้อมความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง	-ดำเนินการแล้วแต่ ยังมีการแก้ไขเกิน ๒ เรื่องต่อเดือน	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	✓		๑) ชักซ้อมความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕(ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๘๐๑	กิจกรรมกองทุน ธนาคารชยะ ริไซเคิล	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ดูแลรับผิดชอบ โดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และทักษะใน การดำเนินงาน	๒	๓	๖	๑) สรรหาผู้รับผิดชอบ โดยตรงที่มีความรู้และ ทักษะในการ ดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรม	-ดำเนินการได้ทุก เดือน	๒	๒	๔	ลดลง	✓		๑) สรรหา ผู้รับผิดชอบ โดยตรงที่มี ความรู้และ ทักษะในการ ดำเนินการ
๑๘๐๒		- ขาดการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๓	๖	๑) สนับสนุน งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์		๒	๒	๔	ลดลง	✓		๒) ส่ง ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ ฝึกอบรม ๑) สนับสนุน งบประมาณ ในการประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ) 
(นางณัฐิตา คำแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	(๕) ความเสี่ยง	(๖)วิธีการ ตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน



(นางนัฐทิตา คำแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

.....
.....



(นายพันธุ์ศักดิ์ रिมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

.....
.....



(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

- ทราบ

.....รองปลัดอบต.หนองนาคำ
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
.....ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.....ผู้อำนวยการกองช่าง

