



รายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเวียงน้อย
จังหวัดชลบุรี





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๐๘๐๑/๑๒๑๐

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร ต่อไป

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้มีความเหมาะสม
๓. เห็นควรเผยแพร่ความก้าวหน้าในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในประกาศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

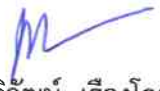
(นายศรเพชร สมอคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



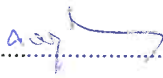
ลงชื่อ



(นางสนัน ทาวิวัฒน์ เรื่องไอชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



ลงชื่อ



(นายชัยภัทร ภูกุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

(☒) อนุมัติ / แจ้งเวียน

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายชัยภัทร ภูกุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที่ ๑๙/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยภัทร ภูקותแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเว็ด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑ ๑๖ ๓	งานโครงการ (จำนวน ๑๖ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายประวิทย์ มุตมั่ง -บ้านนางสมร สีมาพล บ้าน โคกล่าม หมู่ที่ ๑ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางชิ้น คัดการ-ประปาหมู่บ้านคันคูข้างวัด บ้านรวง หมู่ที่ ๔ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางทับ พุทธสา-บ้านนางทองแพน ตาเกิด บ้านรวง หมู่ที่ ๔ ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นางน้อย ชัยดี บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๕ ๕.โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก -สายจากหนองครอง - ถนนลาดยางหลุมภู บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑ ๖.โครงการเสริมถนน คลส. สายบ้านนางปทุมทอง - นางนางบุญเลียบ ประวะสี บ้านโคกล่าม ๒ หมู่ที่ ๑๐ ๗.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียน บ้านหนองโกน้อย บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ ๗ ๘.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางรัชชนภรณ์ ไทย น้อย-บ้านนางวีเลักษ์ ปลั่งกลาง บ้านลาด หมู่ที่ ๖	ปรับแผนให้สอดคล้องกับ โครงการ -ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน ให้คณะกรรมการทราบและ ลงตรวจเป็นระยะ -เร่งรัดผู้รับผิดชอบให้เร่ง ดำเนินการและติดต่อกับ ประธานงานกองคลัง -ประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างดำเนินการเพื่อทำ ความเข้าใจกับประชาชน -ติดตามและเข้าตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างและเร่งรัด การก่อสร้าง	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘ เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘ เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘ เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทาง เดียวกันทำให้มีความ รวดเร็วและทันเวลา เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ	รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ฎีกาการเบิกจ่าย - รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	- - - - -

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
	๙.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านวงรุข ศรีทวน -ลำห้วยหลุงจาน หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ๑๐.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายปอง ราชบุรี-สามแยก บ้านโนนโจัดหมู่ที่ ๕ ๑๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกหนองฉิม -บ้านนางประครอง ทาบภา บ้านโนนไต่ หมู่ที่ ๘ ๑๒.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางหนู สืบประยูร -คันคูลำห้วยหนองหัววัว บ้านโนนโจัดหมู่ที่ ๕ ๑๓.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากลำห้วยไล่ไก่ - สวนนายอิศรานพงษ์ ทัศนังต์ บ้านโนนโจัด หมู่ที่ ๕ ๑๔.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายถนนรอบสระสี่เหลี่ยม -บ้านรวง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ๑๕.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกหลุงกุง - นามายสุพจน์ เสาวจิต บ้านโคกลำม ๒ หมู่ที่ ๑๐ ๑๖.โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญชัย อันพิมพ์-สามแยกทางหลวง ๒๒๔๖ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒	ติดตามและเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเร่งรัดการก่อสร้าง	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	รายงานผลการปฏิบัติงาน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒ ๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการฝึกอบรมให้กับประชาชนในตำบลท่าวัด ๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลท่าวัด ๓.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด ไว้ -ทำความเข้าใจกับกองคลัง ในเรื่องการเบิกจ่ายให้ป้อนไป ในทิศทางเดียวกัน	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ -ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	-
			เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘		สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓ ๐๔ ๔	งานโครงการ (จำนวน ๔ โครงการ) ๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.โครงการปูย่าตายายสอนหลาน ๔.โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด	จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-
		-ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘		สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๓ ๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๒.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ๓.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด ไว้ -ทำความเข้าใจกับกองคลัง ในเรื่องการเบิกจ่ายให้ขึ้นไป ในทิศทางเดียวกัน	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนิน โครงการ -ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐ ๑๐๐	- -

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓ ๐๑ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงาน -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-
		-ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘		สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๓๐๒๔	งานโครงการ (จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลยาเสพติด ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและ นันทนาการ	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในแต่ละงานให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด ไว้	ธ.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ -ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	-
		-ทำความเข้าใจกับกองคลัง ในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	ธ.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘		สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานเป็นไป จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓ ๐๓ ๔	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการจัดงานประจำปีหลวงพ่อท้าว ๒.โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ๓.โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว	-เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การจัดการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่ม -ทำความเข้าใจกับกองคลัง ในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	ธ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘ ธ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนิน โครงการ -ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐ ๑๐๐	- -

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๔ ๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขต ๒. โครงการปลูกป่า รักชน้ำ รักแผ่นดิน ๓. โครงการอนุรักษ์รักษามรดกวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่ม -ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐ ๑๐๐	- -

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๕๐๕๑	งานโครงการ (จำนวน ๕ โครงการ) ๑.โครงการอบรมกฎหมายความรู้ให้กับประชาชน ๒.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓.โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าวัด ๔.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ ๕.โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับโครงการ -ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐ ๑๐๐	-

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๕๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการปฏิบัติธรรม ๒. โครงการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓. โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโครงการ -ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐ ๑๐๐	- -

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานในการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๖ ๐๕ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๕ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ๒.โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓.โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๔.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ๕.โครงการวัน อพพร.	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับ โครงการ -ทำความเข้าใจกับกองคลัง ในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่	ธ.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘ ธ.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘ ธ.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ กฎหมาย ข้อบังคับ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	-สรุปผลการดำเนิน โครงการ -ฎีกาการเบิก จ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน รายงานผลการ ฝึกอบรม	๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐	- -

ลงชื่อ

(นายชัยภัทร ภูคดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๕)

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธี ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.๑๖ ๓	๙.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต จากบ้านจวนรพช ศรีทวน -ลำห้วยหลวง จาน หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ๑๐.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต จากบ้านนายบอง ราชบุรี-สามแยก บ้านโนนโจดหมู่ที่ ๕ ๑๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีต จากสามแยกหนองฉิม -บ้านนาบงประครอง ทบกา บ้านโนนไท หมู่ที่ ๕ ๑๒.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนางหนู สีประยูร -คันคูลำห้วยหนองหัววัว บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๕ ๑๓.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากลำห้วยไส้ไก่ - สวนนายอิศรานพวงษ์ พิมันต์ บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๕ ๑๔.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายถนนรอบสระสี่เหลี่ยม -บ้านรวง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ๑๕.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสามแยกหลุบภู - นานายสุพจน์ เสาวิธีดี บ้านโคกลำ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ๑๖.โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพายุชัย อันพิมพ์-สามแยกทางหลวง ๒๒๕๖ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ ๒	๕.การดำเนินการโครงการและภารกิจ งาน อาจไม่เน้นไป ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ติดตามและเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเร่งรัดการก่อสร้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑ ๓ (ต่ำ)	๓ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการมีอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าวัด ๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าวัด ๓.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑.กระบวนการจัดการจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป	
			๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

บัญชีอนุกรม แผน พ.ศ.๒๕๖๕															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ ๐๔ ๔	๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.โครงการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ ๔.โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป		
			๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ ๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการคิดแยกขยะในครัวเรือน ๒.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และพื้นที่เป็นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ความเสี่ยง ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การเบิกจ่ายอาจมีค่าความล่าช้าปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ - ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ทางเดียวกัน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
			๒	๑	๒ (ต่ำ)		ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการสำหรับการสืบไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ ๐๑ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
		๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้าปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ทำให้ความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ ๐๒ ๔	งานโครงการ (จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการแข่งขันกีฬาสีชุมชนชนด้านยาเสพติด ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพและนันทนาการ	ความเสี่ยง ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า ปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายในแต่ละงานให้เป็นที่ไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
			๒	๑	๒ (ต่ำ)	- ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓ ๐๓ ๔	งบโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑.โครงการจัดงานประจำปีหลวงพ่อท้าว ๒.โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ๓.โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว	๑.สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัยภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมไม่เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ ๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	๔	๔	๑๖ (สูง)	-เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่ม -ทำให้ความเข้าใจกับองค์กรสิ่งไม่เกี่ยวข้องการเบี่ยงเบนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการได้ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓	๑	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
			๒	๒	๔ (ปานกลาง)			๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๐๓ ๑	งบโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดขอบเขต ๒. โครงการปลูกป่า รักษา รักแผ่นดิน ๓. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑.กระบวนการดำเนินการจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากเกิดปัญหาปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ ๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	๔	๔	๑๖ (สูง)	-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่ม	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
			๒	๑	๒ (ต่ำ)	-รักษาความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหวด

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕ ๐๕ ๑	งบโครงการ (จำนวน ๕ โครงการ) ๑.โครงการอบรมกฎหมายความรู้ให้กับประชาชน ๒.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓.โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าหวด ๔.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ ๕.โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับโครงการ	ดำเนินการได้ตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
			๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ทำให้ความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้ตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕ ๐๓ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการปฏิบัติธรรม ๒. โครงการระดมทุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓. โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามแผน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับโครงการ	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
		๒. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ห้ความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐๕๑	งบโครงการ (จำนวน ๕ โครงการ) ๑.โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ๒.โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓.โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๔.โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕.โครงการวัน อพพร.	ความเสียหาย ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๒.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า ๓.ความไม่ปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับโครงการ -ทำความเข้าใจกับกองคลังในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓			ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
			๒	๑	๒ (ต่ำ)		ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑	๑ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓			ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
			๓	๓	๔ (ปานกลาง)	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒	๒ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓			ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ต่อไป

ลงชื่อ 

(นายชัยภัทร ภูฤกษ์แก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด