



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล  
บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โทร. ๐๔๓ - ๗๕๐๘๙๗

ที่ มค ๗๙๖๐๑/๗๔๓ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ที่ ๒๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ บส.๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  
ที่ ๒๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลบัวค้อ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และ  
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบัวค้อ และ จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายสสิพงษ์ ชัยขวา)

นิติกรชำนาญการ



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวต้อ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
อปท. บัวต้อ-๒๕๖๗-๐๐๑	โครงการอบรมกฎหมายให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. ประชุมปรึกษาคำแนะนำจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการและออกคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้	๑.บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒.ผลการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการฯ	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความสำเร็จ	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
อบต. บัวคือ ๒๕๖๗-๐๐๓	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บัวคือ หมู่ที่ ๑	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ซักถามหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน</p> <p>๔.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ได้	๑.รายงานผลการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบรับงานจ้าง ๒.แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
อปท. บัวค้อ ๒๕๖๗-๐๐๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการ และออกคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน</p>	มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	<p>๑.บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒.ผลการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการฯ</p>	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี
อปท. บัวค้อ ๒๕๖๗-๐๐๕	โครงการบุญพะเยา	<p>๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการและออกคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน</p>	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา และวัฒนธรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	<p>๑.บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๒.ผลการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการฯ</p>	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนมี หมู่ ๒ ตำบลบัวคือ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา	
อบต.บัวคือ ๒๕๖๔-๐๐๖		๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบรับงานจ้างให้กับคณะกรรมการ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการทำงาน ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครบถ้วนตามปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานผลการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้าง ๒.แผนการปฏิบัติ งาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	<p>อปต. บัวค้อ ๒๕๖๘-๐๐๗</p>	<p>(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ</p> <p>การบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas และ New e-laas)</p>	<p>(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-จัดทำสำเนาข้อมูลสำรอง(Back up) เป็นประจำ -ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อระบบมีปัญหา -มีแผนรองรับพร้อม</p>	<p>(๖) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>(๗) ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p>	<p>(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ</p> <p>สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้</p>	<p>(๙) เอกสาร/หลักฐาน</p> <p>รายงานงบการเงิน ประจำปี</p>	<p>(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า</p> <p>คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด</p>	<p>(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข</p> <p>ไม่มี</p>
<p>อปต. บัวค้อ ๒๕๖๘-๐๐๘</p>	<p>การใช้บริการระบบ KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย</p>	<p>(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-แยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดทำรายการ (Maker) ผู้ตรวจสอบ (Checker) และผู้อนุมัติ (Approver) ให้ชัดเจน -ไม่ให้บุคคลเดียวทำได้ครบทุกขั้นตอน -ห้ามเปิดเผยรหัสผ่าน, PIN, หรือ Token ให้บุคคลอื่น -ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนเป็นประจำ -เก็บรักษาอุปกรณ์ KTB Token หรือ Smart Card ไว้อย่างปลอดภัย ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง</p>	<p>(๖) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>(๗) ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองคลัง</p>	<p>(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ</p> <p>สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้</p>	<p>(๙) เอกสาร/หลักฐาน</p> <p>รายงานสถานะทางการเงิน และบัญชี</p>	<p>(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า</p> <p>คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด</p>	<p>(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข</p> <p>ไม่มี</p>	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อบต. บัวค้อ ๒๕๖๘-๐๐๙	การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	ตรวจสอบรายการเอกสารตามแบบฟอร์มของ อบต.ให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	สรุปผลการอนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	คิดเป็น ๘๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี
อบต. บัวค้อ ๒๕๖๘-๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-ตั้งรหัสผ่านซับซ้อน เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งาน -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี



ลายมือชื่อ.....

( นายบรรจง แสงสิทธิ์ )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

