



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โทร. ๐๔๕-๔๒๙๔๗๐

ที่ อบ.๘๑๘๐๕/๖๗ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการ

(นายสำราญ คำเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร. ๐๔๕๔๒๙๔๗๐

ความเห็นปลัด อบต./๒....

ความเห็นปลัด อบต พอใจโปรดทราบ

.....
.....



(นางสาวอัจฉรา บุญวิไล)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

พิจารณาแล้ว ทราบผลการรายงานและติดตามฯ.....



(นายคึกฤทธิ์ ชาวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทร. ๐๕๕๒๒๙๙๗๐

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทร. ๐๔๕๕๖๖๗๗๗๗

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยง
	<p>องคกรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>กระบวนการงาน/แผนงาน/โครงการ</p>	<p>ปัญหาสรุปจำนวนครุภัณฑ์</p> <p>แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์</p>	<p>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน</p> <p>๑.๓ แผนงานพาณิชย์</p> <p>๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</p> <p>๒.๒ แผนงานการศึกษา</p> <p>๒.๓ แผนงานสาธารณสุข</p> <p>๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>๔.๑.๑ แผนงานการเกษตร</p> <p>๔.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนและสถิติวิชาการ)</p> <p>๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p> <p>๔.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายใน)</p> <p>๔.๕ แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน</p> <p>๔.๖ แผนงานการศึกษา</p> <p>๔.๗ แผนงานสาธารณสุข</p>
๑	<p>๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>๖. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</p>	<p>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>โอกาส X ผลกระทบ</p> <p>การตอบสนองความเสี่ยง</p>

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
		๕.๘ แผนงานคณะและชุมชน ๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.๑๐ แผนงานการเกษตร ๕.๑๑ แผนงานพาณิชย์ ๕.๑๒ แผนงานงบกลาง ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โอกาส X ผลกระทบ การตอบสนองความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างชุม เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการก่อสร้างชุมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	ด้าน O ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน (เดิม) ๒. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (เดิม)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการงาน/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๒	โครงการกรมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการกรมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ ดินถมพร้อมลงหินคลุก ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม.	<p style="text-align: center;">ด้าน ๐</p> <p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน (เดิม)</p> <p>๒. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อาจมีประสิทธิภาพ (เดิม)</p>
๓	โครงการกรมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถมสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ลบ.ม.	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ สายทางคุ่มนาเยียน้อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหารในการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ สายทางคุ่มนาเยียน้อย หมู่ที่ ๑๐	

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ สายทางโหม สามัคคี - สามแยก นายสง่า บุญล้อม พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พิบูลมังสาหารในการดำเนิน โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง สูง-ต่ำ สายทางโนนสามัคคี - สามแยกนายสง่า บุญล้อม พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๑๐	
๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)	ด้าน ๐ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน (เดิม) ๒. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (เดิม)
๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติของหน่วยงานและ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติของหน่วยงาน และชุมชน	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ	ความเสี่ยง
๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยาวชนลดโลต่าทางไกล ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเยาวชนลดโล ต่าทางไกล ยาเสพติด	
๙	โครงการติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ของ อบต.นาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ ของ อบต.นาโพธิ์	ด้าน ๐ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็น ไปตามแผน (เดิม) ๒. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (เดิม)
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอ ใ้แก่ เทศบาลตำบล ทุกชมภู ๖	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง			
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนตามแนวหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า (เดิม)

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๑) แผนงานการศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
๑๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
๑๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
๑๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนศึกษาภาพสภาคักและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนศึกษาภาพสภาคักและเยาวชน	ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า (เดิม)
๑๕	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๑๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ซ่อมแซมป้องกันภัยใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการซ่อมแซมป้องกัน ภัยในสถานศึกษา	
๑๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมทักษะด้านกีฬาแก่ เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมทักษะด้าน กีฬาแก่เด็กและเยาวชน	
๑๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า (เดิม)
๑๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียน ๓ แห่ง	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี		ความเสี่ยง
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ	ความเสี่ยง	
๒๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์		
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน		
๒๒	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข		ด้าน C ๔. การดำเนินการโครงการไม่เป็นระเบียบ (เดิม)
๒๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์		กระบวนการ	ความเสี่ยง
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์	
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมประเพณี ลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์	ด้าน C ๔. การดำเนินการโครงการไม่เป็นระเบียบ (เดิม)
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง			
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี			
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้าน S ๕. ประชาชนไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๒๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	<p>ด้าน F</p> <p>๓. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นที่ตามงบประมาณที่ตั้งไว้</p>
๓๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อบรม ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อบรม ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ	
๓๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ	

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๓๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๓๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	
๓๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	

กรมควบคุมโรค		กรมควบคุมโรค		กรมควบคุมโรค	
ประเด็นยุทธศาสตร์		กระทรวงสาธารณสุข		กรมควบคุมโรค	
ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	กรมควบคุมโรค	ความเรียง
๓๓	ค่าใช้จ่ายบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	ค่าใช้จ่ายบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลต่างๆ		
๓๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย สาธารณภัย			ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๓๕	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ		เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัติโนมัติ)		

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กระบวนการ/แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง
๔๐	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า ๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ	
๔๑	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบอาชีพและการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ๒.๒ การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษาและเทคโนโลยี ๒.๓ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และอนามัย	ด้าน F ๓. การเบิกจ่ายอาจไม่ทันไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ด้าน Fr ๖. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
๔๒	๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัด การด้านคุณภาพการศิลป วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	

ระดับที่		ระดับยุทธศาสตร์		กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี		ความเสี่ยง	
		ประเด็นยุทธศาสตร์		กระบวนการ					
๔๓	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖.๑ จัดระเบียบของชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน	๓. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ด้าน F	๖. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
๔๔	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕.๑ ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖.๑ จัดระเบียบของชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน			
๔๕	ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖.๑ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖.๑ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖.๑ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖.๑ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖.๑ จัดระเบียบของชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน			

แบบ บส.๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทร. ๐๔๕๔๒๖๙๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทางการ การแก้ปัญหา
๐๔	โครงการก่อสร้างชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐	ความเสียหาย	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผต.๐๒		
๐๔	โครงการถมดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐	๑.ติดตามผลการดำเนินการ ๒.ลดโอกาสของความเสียหาย ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผต.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามทั้ง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๔	โครงการถมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผต.๐๒		
๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ สายทางคุ้ม นาเยี่ยน้อย หมู่ที่ ๑๐		เม.ย. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผต.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ๖	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ สายทางโนน สามัคคี - สามแยก นายสง่า บุญล้อม พร้อมหม้อแปลง หมู่ที่ ๑๐	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เม.ย. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามหัว ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๔	โครงการติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ของ อบต.นาโพธิ์		ธ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๔	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ		ม.ค. - ก.ย.๖๗	กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)		พ.ย. - ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติของหน่วยงานและ ชุมชน		เมย. - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยาวชนสตรีเสห่างไกล ยาเสพติด	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	มค. - มิย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๑	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ของ อบต.นาโพธิ์	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มค.- มิย.๖๗	สน.ปลัด กองช่าง	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)		ตค.๖๖ - มีค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เมย. - มิย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามหัว ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์		ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชนเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผ.ต.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสียหาย ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	ม.ค. - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผ.ต.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามท้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	เม.ย. - ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผ.ต.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหาร/สมาชิกสภา/ พนักงาน/ลูกจ้าง		จ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผ.ด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑.ติดตามผลการดำเนินการ ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผ.ด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามหัว ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	ควบคุมได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้	แบบ ผ.ด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๑	ค่าใช้จ่ายจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล ต่างๆ		ธค.๖๖ - มค.๖๗ เย.๖๗	สำนักปลัด สำนักปลัด	ควบคุมได้ ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๑.ติดตามผลการดำเนินการ ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ตค.๖๖ - กย.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม		เมย. - สค.๖๗	สำนักปลัด	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1.ติดตามผลการดำเนินการ 2.ลดโอกาสของความเสี่ยง 3. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	เม.ย. - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	100%	ดำเนินการตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	1.ติดตามผลการดำเนินการ 2.ลดโอกาสของความเสี่ยง 3. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	มค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	1.ติดตามผลการดำเนินการ 2.ลดโอกาสของความเสี่ยง 3. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา	1.ติดตามผลการดำเนินการ 2.ลดโอกาสของความเสี่ยง 3. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	ตค.๖๖ - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
(-) รอบ ๖ เดือน
(/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ซ่อมแซมป้องกันภัยใน สถานศึกษา	๑.ติดตามผลการดำเนินการ	มค. - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมทักษะด้านกีฬาแม่ เด็กและเยาวชน	๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ	ธค.๖๖ - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ตค.๖๖ - กย.๖๗		ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน		ตค.๖๖ - กย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด		มค.๖๗ - มีค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรมฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์	ความเสี่ยง	พค. - มิย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์	๑.ติดตามผลการดำเนินงาน ๒.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน	พย.๖๖	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามหัว ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์	ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	กค.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น		เมย. - มิย.๖๗	กองการ ศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผด.๐๒		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(-) รอบ ๓ เดือน
 (-) รอบ ๖ เดือน
 (/) รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการฯ กิจกรรม ฯ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) อุปสรรค แนวทาง การแก้ปัญหา
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสวนวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	ติดตามผลการดำเนินงาน ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ๒. โอกาสของความเสี่ยง	เม.ย.-๖๗	กองการศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผ.ด.๐๒	๑๐๐%	ดำเนินการตามทั้ง ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินงาน
๐๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโพธิ์	๓. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ธ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	ควบคุมได้	แบบ ผ.ด.๐๒		

ลายมือชื่อ.....
 (นายคึกฤทธิ์ ชานา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์