



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๗๒๕

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามแบบ บส. ๔ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามแบบ บส. ๔ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้อง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๓๐ ส.ค. – ๔ ก.ย. ๖๗	งานการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ได้จัดโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๒๕ – ๒๙ ม.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุง และติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนว ตะเข็บชายแดน	จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุงระบบ CCTV ขอความร่วมมือคณะ กรรมการ หมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแล กล้อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนิน โครงการ	๑) บันทึก รายงานผลการ สำรวจ ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึก รายงานการซ่อม บำรุง	๕๐	- ระบบ CCTV ชำรุด จำนวน ๔ จุด เนื่องจาก เหตุภัยธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุน ศูนย์ส่งเสริม ราษฎรประจำ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน สวัสดิการ สังคม	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงิน อุดหนุนแจ้งความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนฯ
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ พัฒนาสตรีหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน สวัสดิการ สังคม	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงิน อุดหนุนแจ้งความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนฯ
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน สวัสดิการ สังคม	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงิน อุดหนุนแจ้งความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนฯ

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๕๐	ไม่มี
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๗	งานส่งเสริม อาชีพ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการ ดำเนินกิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือ	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัด พบเกษตรกรและ อาหารปลอดภัย ตำบลป่าตึง	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกน นำชุมชนร่วมประชุมออกแบบ กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกันใน การดำเนินการจัดกิจกรรม และความร่วม มือประชาชน เข้าร่วมฯ	ก.ย. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงาน ในพื้นที่และจ้าง นักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อน	ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และทำความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณา คุณสมบัติ ควบคุมงาน และ ประเมิน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	งานการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนา ปลาคิ่นทุ่งหมูป้าน เศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่งตั้งคณะทำงาน / ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสม	๑๒ ส.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำ ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๑ ก.พ. – ๒๖ มี.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๔	โครงการการ ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมการจัดทำเอกสาร การระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบ รวมถึง ชี้แจงสถานะการคลังและ ศักยภาพของ อบต.	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๓) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบลป่าตึง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	พ.ค. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตอง	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี การเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียม ความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกน นำชุมชนร่วมประชุมออกแบบ กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม	๙ ก.พ. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี การเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๘	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๒๗ ก.พ. ๖๗	งานนิติการ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔ กองคลัง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการทราบและ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการใช้งานในการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ ถูกต้องชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ๒) รายงานการจัดเก็บรายได้ ๓) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงการจัดเก็บภาษี ๔) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๕๐	ประชาชนบางส่วนยังขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๒๐	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับ อาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็ก นักเรียนที่ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) รายงานสถิตินักเรียนที่ ได้รับนม และพัฒนาการ ของเด็ก	๕๐	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถาน ศึกษาในสังกัด อบต.	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวัน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขาภิบาลโครงการอาหาร กลางวัน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานการตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสภาพ พาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) บันทึกรายงานสรุปกิจกรรม ซ้อมแผนความปลอดภัยรถ รับส่งนักเรียน ๒) รายงานการตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัยของรถฯ	๕๐	ไม่มี

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภา วัฒนธรรมตำบลป่าตอง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่ม โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตอง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน		มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการ ศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือ นักเรียน	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ และ มี.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๒๔ – ๒๕ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบทอด แม่น้ำจัน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๗ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐	มีการเลื่อน กำหนดการจัดงาน

แบบ บส. ๔

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชน (วันเด็ก แห่งชาติ)	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๑๓ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑๒ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการชักซ้อม หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว ดำเนินงานโครงการแล้ว เสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม	มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้อง การของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	๑ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๗ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้ว เสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สร. ๐๐๑	โครงการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร	ปฏิบัติตามมาตรฐานการ บริหารจัดการขยะ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ จัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยก ขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) รายงานการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัด แยกขยะ ๒) รายงานการดำเนินการ ตามมาตรการบริหารศูนย์ ๓) รายงานสถิติปริมาณขยะ ๔) รายงานผลรับรองผ่าน การตรวจประเมิน มาตรฐาน	๕๐	ไม่มี
สร. ๐๐๒	โครงการสมทบกอง ทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. ป่าตึง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บันทึก การจัดทำแผน การใช้จ่ายเงินกองทุน ๒) บันทึก รายงานการใช้ จ่ายเงินกองทุน ๓) รายงานสรุปโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐	ไม่มี
สร. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการซักซ้อม หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสา บริบาลท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาบริบาล ท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการ ปฏิบัติงานของอาสาบริบาล ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บัญชีรายชื่ออาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ๒) บันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ๓) แบบประเมินความถึง พอใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ ได้รับบริการ	๐	ไม่มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์ฯ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการสนับสนุน ปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายงานจำนวนสัตว์ที่ ได้รับวัคซีน ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการ คัดแยกขยะโดยชุมชน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาขยะใน ชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการ ขยะ	๒๐ เม.ย. - ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔ กองช่าง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างไหล่ ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านท่า ต้นแพ หมู่ที่ ๓	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ ๕	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ กองช่าง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อม ทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. -ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคา ปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้าน ทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. -ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗