



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๖๕๘

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้มีคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ตามแบบ บส. ๔ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อบต.ป่าตึง

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

/ ความเห็นของประธาน...

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ หลีจา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|--|
| สป. ๐๐๑ | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๓๐ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๕ | งานการเจ้าหน้าที่ | ยังไม่ได้จัดโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | -ไม่มี |
| สป. ๐๐๒ | โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๒๕ - ๒๙ ม.ค. ๖๕ | งานส่งเสริมการเกษตร | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐๐ | -ไม่มี |
| สป. ๐๐๓ | โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน | - จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV - ขอความร่วมมือคณะ กรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลกล้อง | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๖๕ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเงินโครงการ | ๑) บันทึก รายงานผลการสำรวจ ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึก รายงานการซ่อมบำรุง | ๕๐ | - ระบบ CCTV ชำรุดจำนวน ๔ จุด เนื่องจากเหตุภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|----------------------|-------------------|---|---|-------------------|---|
| สป. ๐๐๔ | โครงการอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง | - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | งานสวัสดิการสังคม | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๒๐ | หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ |
| สป. ๐๐๕ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง | - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | งานสวัสดิการสังคม | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๒๐ | หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ |
| สป. ๐๐๖ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง | - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | งานสวัสดิการสังคม | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๒๐ | หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ |

| สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | | | | | แบบ บส. ๔ รอบ ๓ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับ ผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| สป. ๐๐๗ | ภารกิจศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติด อปท.ป่าตอง (ศป.ปส.อปท.ป่าตอง) | - แต่งตั้งคณะกรรมการของ และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๖๕ | งาน ศป.ปส. อปท.ป่าตอง | อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ๕๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๐๘ | โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน | - จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม | ๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘ | งานส่งเสริม อาชีพ | ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๐๙ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. | - จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๖๕ | งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย | อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ | ๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึกรูปผลการ ดำเนินกิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือ | ๕๐ | ไม่มี |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| สป. ๐๑๐ | โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง | - แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมและความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมๆ | ก.ย. ๖๘ | งานส่งเสริมการเกษตร | ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๑๑ | โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาหญิงวัยเรียนฤดูร้อน | - ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรม และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติ ควบคุมบัญชี ควบคุมงาน และประเมิน | เม.ย. - พ.ค. ๖๘ | งานการเจ้าหน้าที่ | ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๑๒ | โครงการกบคินนาปลาตีนพุ่มบ้านเศรษฐีกิจพอเพียง | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงาน / ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๑๒ ส.ค. ๖๘ | งานส่งเสริมการเกษตร | ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | ไม่มี |

| สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | | | | | แบบ บส. ๔ <input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน | |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
| สป. ๐๑๓ | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๑ ก.พ. - ๒๖ พ.ค. ๖๕ | งานส่งเสริมการเกษตร | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๑๔ | โครงการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต. | ๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ | งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๓) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐๐ | ไม่มี |
| สป. ๐๑๕ | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลปาดัง | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | พ.ค. ๖๕ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | ไม่มี |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|-------------------|------------------------------|---|---|-------------------|---|
| สป. ๐๑๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ก.พ. - พ.ค. ๖๘ | งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง | อยู่ระหว่างการทำแผนโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๕๐ | โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ |
| สป. ๐๑๗ | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน | - แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | ๙ ก.พ. ๖๘ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐๐ | โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|-------------------|--------------|---|--|-------------------|---------------------------------|
| สบ. ๐๑๘ | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๒๗ มิ.ย. ๖๘ | งานนิติการ | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปเอกสารดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางจัญญานิภาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

กองคลัง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|
| ค. ๐๐๑ | โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒) รายงานการจัดเก็บรายได้ ๓) รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมชี้แจงการจัดเก็บภาษี ๔) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม | ๕๐ | ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|---|------------------------|--------------|---|---|-------------------|---|
| ศษ. ๐๐๑ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง | - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๒๐ | มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนบ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง |
| ศษ. ๐๐๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน | - ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับอาหารเสริม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ซื้อตุนเงิน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) รายงานสถิตินักเรียนที่ได้รับนม และพัฒนาการของเด็ก | ๕๐ | มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง |
| ศษ. ๐๐๓ | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กรับเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. | - ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบการจัดอาหารกลางวัน และประเมินคุณภาพอนามัยและสุขาภิบาลโครงการอาหารกลางวัน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน | ๕๐ | ไม่มี |
| ศษ. ๐๐๔ | โครงการจ้างเหมากรอรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง | - ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ | ๑) บันทึกรายงานสรุปกิจกรรมซ่อมแผนความปลอดภัยรับส่งนักเรียน ๒) รายงานการตรวจสภาพความปลอดภัยของรถฯ | ๕๐ | ไม่มี |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|---|-----------------|---|---|-------------------|---|
| ศษ. ๐๐๕ | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตอง | - แต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายเงิน และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กอง การศึกษา | - ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๕๐ | ไม่มี |
| ศษ. ๐๐๖ | อุดหนุนโครงการสร้าง สรรคิให้แก่กลุ่ม โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตอง | - แต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายเงิน และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กอง การศึกษา | - ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเงิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการค้าเงินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ.บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง |
| ศษ. ๐๐๗ | โครงการให้ทุนการ ศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือ แก่นักเรียน | - จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ | พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘ และ มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | กอง การศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ | ๕๐ | ไม่มี |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|------------------------|--------------|---|---|-------------------|---------------------------------|
| ศษ. ๐๐๘ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช. แสสน์ใหม่ | - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการค้าเป็นโครงการ และติดตามควบคุมการค้าเป็นงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๕๐ | ไม่มี |
| ศษ. ๐๐๙ | โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๒๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๘ | กองการศึกษา | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ศษ. ๐๑๐ | โครงการพิชิตสิบชะตาแม่บ้าน | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๗ เม.ย. ๖๘ | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐ | มีการเลื่อนกำหนดการจัดงาน |


แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับ ผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | แบบ บส. ๔ | |
|--------------------|--|---|-----------------------|------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน | <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน |
| ศษ. ๐๑๒ | โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชน (วันเด็ก แห่งชาติ) | - จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม | ๑๑ ม.ค. ๖๘ | กอง การศึกษา | ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม | ๑๐๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ศษ. ๐๑๓ | อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษา | - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน | ๒๒-๒๖ ธ.ค. ๖๗ | กอง การศึกษา | - ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้ว เสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว | ๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน | ๑๐๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ศษ. ๐๑๔ | โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา | - จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม | ๑ - ๑๑ ก.ค. ๖๘ | กอง การศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ | ๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน | ๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--|--|-------------------|--------------|---|--|-------------------|---------------------------------|
| ศษ. ๐๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม | ๑๑-๑๒ ธ.ค. ๖๗ | กองการศึกษา | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการ | ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ศษ. ๐๑๖ | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา | - แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มการเงินและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๗ ก.พ. ๖๘ | กองการศึกษา | - ดำเนินการชักจูงหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งรายงานผลการใช้จ่ายแล้ว | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๑๐๐ | ไม่มี |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายอุเทน เกษสุดาภรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|
| สธ. ๐๐๑ | โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร | - ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการคัดค้านำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) รายงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดแยกขยะ ๒) รายงานการดำเนินการตามมาตรการบริหารศูนย์ ๓) รายงานสถิติปริมาณขยะ ๔) รายงานผลรับรองผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน | ๕๐ | ไม่มี |
| สธ. ๐๐๒ | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ป่าตึง | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) บันทึก การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน ๒) บันทึก รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุน ๓) รายงานสรุปโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ | ๕๐ | ไม่มี |
| สธ. ๐๐๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน | ๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ๕๐ | ไม่มี |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

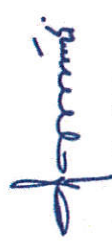
แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|---|--|---------------------------|--|---|--|-------------------|--|
| สธ. ๐๐๔ | โครงการอาสาสมัคร บริการท้องถิ่นและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง | - ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสา สมัครท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ท้องถิ่น | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑) บัญชีรายชื่ออาสาสมัคร บริการท้องถิ่น ๒) บันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานอาสาสมัคร บริการท้องถิ่น ๓) แบบประเมินความถึง พอใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ ได้รับการบริการ | ๐ | ไม่มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร บริการท้องถิ่น |
| สธ. ๐๐๕ | โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีฯ | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการสนับสนุน ปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | ๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๘ | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ | ๑) รายงานจำนวนสัตว์ที่ ได้รับวัคซีน ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม | ๑๐๐ | ไม่มี |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| สธ. ๐๐๖ | โครงการส่งเสริมการค้าขายโดยชุมชน | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและควบคุมดูแลการจัดการขยะ | ๒๐ เม.ย. - ๓๐ ส.ค. ๖๘ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ยังไม่ดำเนินการ | รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกรูปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๔) แบบประเมินความเข้าใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๐ | ไม่มี |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางสาวสุจิตร์ โสภณ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการสาธารณสุข
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

กองช่าง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับ ผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | แบบ บส. ๔ | |
|--------------------|---|--|-----------------------|------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน | <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน |
| ช. ๐๐๑ | โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านใหม่ เจริญ หมู่ที่ ๑๘ | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ช. ๐๐๒ | โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น ๒ (ห้องเก็บพัสดุ กองคลัง) | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ช. ๐๐๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตรห้วยแห้ง (ซอย ๕) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ช. ๐๐๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ ที่ ๑๖ (บ้านจะพือ) จำนวน ๓ จุด | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

| รหัส ความ เสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับ ผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | แบบ บส. ๔ | |
|------------------------|---|--|-----------------------|------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน | <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน |
| ช. ๐๐๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ ๓ ซอย ๖ | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี | ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา |
| ช. ๐๐๖ | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (ซอย ๘) | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี | |
| ช. ๐๐๗ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑) | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี | |
| ช. ๐๐๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ | - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี | |

กองช่าง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|----------------|--|---|-------------------|--------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| ช. ๐๐๙ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ บ่อ) | - ใช้บริการผู้รับเหมามีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการตามระบบ e-bidding | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี |
| ช. ๐๑๐ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. บ้านผาดัง หมู่ที่ ๖ | - ใช้บริการผู้รับเหมามีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการตามระบบ e-bidding | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี |
| ช. ๐๑๑ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. บ้านป่าดง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) | - ใช้บริการผู้รับเหมามีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ | มี.ค. - ส.ค. ๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | ๐ | ไม่มี |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘