

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	ประสานกับหน่วยงานเบื้อง ต้นก่อนการตั้งงบประมาณ และศึกษาข้อมูลก่อนจัดทำ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ประสานกับหน่วยงาน เบื้อง ต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ และศึกษาข้อมูลก่อน จัดทำโครงการ
๒๐๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑) ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จและ สามารถควบคุมได้	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
๓๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑) ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จและ สามารถควบคุมได้	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ

แบบ บส. ๔(ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา	
๔๐๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก-ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด โรงเรียนในตำบลโคกสูง	๑) ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานระดับก่อน วัยเรียนฯ กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จและ สามารถควบคุมได้	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) ประสานทำความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ) จำเป็นต้อง สำรวจข้อมูลก่อน จัดทำโครงการโดย ละเอียด	
๕๐๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติดตำบลโคก สูง	๑) ประสานกับหน่วยงาน เบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) สรรวจรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการก่อนการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานกีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จและ สามารถควบคุมได้	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ ๒) สรรวจรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการก่อน การดำเนินงาน	

๖๐๑	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานก่อสร้างกองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถควบคุมได้	ใบอนุญาตก่อสร้าง	๑๐๐	ไม่มี	
๗๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๑) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานกีฬาและนันทนาการกองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถควบคุมได้	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	๑) ศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการโดยละเอียด	

แบบ บส. ๔(ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘๐๑	การบริหารจัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานบริหารทั่วไปสำนักปลัด	ดำเนินการเป็นปัจจุบันแล้ว	สมุดรายการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑๐๐	๑) จำเป็นต้องมีการติดตามการลงบันทึกในสมุดรายงานอย่างสม่ำเสมอ

๙๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถควบคุมได้	เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
๑๐๐๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสิ่งแวดล้อมฯ สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	ไม่มี
๑๑๐๑	กิจกรรมการขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ครบองค์ประกอบของข้อมูล ๒) บันทึกข้อมูลในระบบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถควบคุมได้	ใบอนุญาต	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔(ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๕๐๑	โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	๑) สํารวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการ โดยละเอียด ๒) จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถควบคุมได้	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	๑) จำเป็นต้องสำรวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด ๒) จัดทำแบบ

								ตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมายก่อน จัดทำโครงการ
๑๖๐๑	การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย ส่วนใหญ่ สามารถยอมรับและ ควบคุมความเสี่ยงได้	ฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีในระบบ	๗๐	ปัญหา ฐานข้อมูลมี ปริมาณมาก แนวทางแก้ไข จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม
๑๗๐๑	กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ	๑) ติดตามหนังสือในระบบ e-saraban เป็นประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง รีบแจ้งประสานกับ บริษัทผู้ดูแลโดยเร็ว ๓) ตรวจสอบการเสนอหนังสือ โดยรอบ คอบก่อนส่งทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เอกสารการเสนอ หนังสือราชการ	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔(ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
--------------------	--	-------------------------	-----------------------	--------------	---	--------------------	---------------------------	---

๑๘๐๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามแนว พระราชดำริ	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน สิ่งแวดล้อมฯ สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	๐	ปัญหา เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เฉพาะด้าน <u>แนวทางแก้ไข</u> ผลักดัน และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม
------	---	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	-------	---	---



ลายมือชื่อ.....

(นายมณี ปักโคลาพัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗