



รายงานการกำกับติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สิ้นสุดระยะเวลา และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ ค๑	ด้านปฏิบัติการตาม กฎหมาย -งานพัสดุมี ข้อผิดพลาดด้าน เอกสาร ขั้นตอน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	-ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ ถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด -ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองคลัง	-การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	-	๑๐๐	-
๐๑ ค๒	ด้านปฏิบัติการตาม กฎหมาย -การขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่าไม้หรือที่ ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ราชพัสดุ	-ติดตามกำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองช่าง	-การขออนุญาต เพื่อนำไป ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ขั้นตอนแนว ทางการขอ อนุญาตใช้พื้นที่	-คำขออนุญาต เข้าทำ ประโยชน์ใน เขตป่าไม้ตาม มาตรา ๕๔ แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔	๑๐๐	-ระยะเวลาใน การพิจารณา ปัญหาของทาง ป่าไม้ใช้ เวลานาน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำว้างแดง

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ C๓	ด้านปฏิบัติการตาม กฎหมาย -การใช้และรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	-จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนบุคคล รวมทั้งการ เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ	-ทะเบียนคุม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๑๐๐	-
๐๑ F๑	ด้านการเงิน -การรับเบี้ย ผู้สูงอายุและเบี้ย ผู้พิการ	-ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุไป ลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ ย้าย ภายใน เดือน พ.ย. ของปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ	-ทำให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไม่เสียสิทธิ์ หรือ ขาดสิทธิ์การรับ เบี้ย	-แบบคำขอ ยืนยันสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ F๒	ด้านการเงิน -การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย	-เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการ จัดทำร่างให้ตรง ตามแผนงานใน แผนพัฒนา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-การบริหาร งบประมาณมี ประสิทธิภาพ เพียงพอกับการ ใช้จ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการ	-	๑๐๐	-
๐๑ F๓	ด้านการเงิน -การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-ให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีเข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกฎหมาย ระเบียบหนังสือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-การบริหาร ด้านการเงิน และบัญชี เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ	-รายงานการ อบรม	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ ๐๑	ด้านการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขาด ความเชี่ยวชาญ และมีบุคลากรไม่ เพียงพอ	- เพิ่มจำนวน บุคลากรและส่ง บุคลากรเข้า อบรมรับความรู้ เฉพาะด้าน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-ประชาชน ได้รับการ บริการที่รวดเร็ว	รายงานการ อบรม	๑๐๐	-การปฏิบัติ หน้าที่เจ้าหน้าที่ ขาดความ เชี่ยวชาญและมี บุคลากรไม่ เพียงพอ
๐๑ ๐๒	ด้านการปฏิบัติงาน -งานออกแบบและ การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	-รับโอน - ย้าย บุคลากรใน ตำแหน่งที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองช่าง	-การดำเนินงาน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	-	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑ ๐๓	ด้านการปฏิบัติงาน - การให้บริการรถ กู้ชีพ กู้ภัยล่าช้า	-รับบุคลากร เพิ่มให้เพียงพอ และให้มีการ อบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-บุคลากรมี ความมั่นใจใน การทำงาน เครื่องมือมี ความพร้อม	รายงานการ อบรม	๑๐๐	-บุคลากรมี จำนวนไม่ เพียงพอ -เปิดรับ บุคลากรเพิ่ม พร้อมทั้งให้มี การอบรม

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖

