



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชาว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รั้วถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.และจัดทำเป็นแผ่นพับ แจกให้กับประชาชนผู้มา ติดต่อ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหแก่ ประชาชนได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	หนังสือแจ้งผลการ ดำเนินการ	๕๐	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ต้อง เรียงลำดับการ แจ้งเรื่องร้องเรียน
๒	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าให้เพียงพอ เพื่อรองรับ ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ๒.จัดเรียงลำดับ และพื้นที่ที่ จะออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้า	ประมาณ ๗ วัน หลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียน	กองช่าง	สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหแก่ ประชาชนได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	หนังสือแจ้งผลการ ดำเนินการ	๕๐	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ต้อง เรียงลำดับการ แจ้งเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ

(นายพนันท์ บัวขิม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการสำรวจเด็กที่ คาดว่าจะมีในช่วงปี การศึกษา เพิ่ม/ลด ไม่เกิน ๕ คน	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณปรับแผน เพื่อกำหนดจำนวนเด็ก ในปีงบประมาณหน้า	หนังสือขอรับ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	จัดสรรงบประมาณที่ ได้รับให้เพียงพอต่อ จำนวนเด็กที่เกิน
๔	โครงการอาหาร กลางวัน(ร.วัดกาญ จนบริรักษ์)	ดำเนินการสำรวจเด็กที่ คาดว่าจะมีในช่วงปี การศึกษา เพิ่ม/ลด ไม่เกิน ๕ คน	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณปรับแผน เพื่อกำหนดจำนวนเด็ก ในปีงบประมาณหน้า	หนังสือขอรับ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	จัดสรรงบประมาณที่ ได้รับให้เพียงพอต่อ จำนวนเด็กที่เกิน
๕	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)	ดำเนินการสำรวจเด็กที่ คาดว่าจะมีในช่วงปี การศึกษา เพิ่ม/ลด ไม่เกิน ๕ คน	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	แจ้งหน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณปรับแผน เพื่อกำหนดจำนวนเด็ก ในปีงบประมาณหน้า	หนังสือขอรับ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	จัดสรรงบประมาณที่ ได้รับให้เพียงพอต่อ จำนวนเด็กที่เกิน
๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	รณรงค์ ปลุกฝัง ให้เข้าใจ ถึงโทษของยาเสพติดและ การมีส่วนร่วมในการเฝ้า ระวัง	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประสานงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม	หนังสือแจ้ง ภาพ เดินรณรงค์	๕๐	ไม่มี

ลงชื่อ

(นางภัทธรณี ยังช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๗	การจัดเก็บภาษี	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗	กองคลัง	ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์	http://www.khaokoa.go.th/pic/๑.jpg จดหมายข่าว ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ http://www.khaokoa.go.th/pic/๐๒.jpg จดหมายข่าว ๒/๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ http://www.khaokoa.go.th/pic/๓.jpg จดหมายข่าว ๓/๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๕๐	ไม่มี
๘	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงานพัสดุ	จัดหาบุคลากร เพิ่มขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์	http://www.khaokoa.go.th/menu-๑๓.php แผนจัดการพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐	งบประมาณ ในการจัดหา พัสดุยังไม่ เพียงพอ

ลงชื่อ

(นางสุนันท์ สำเนียงหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง