



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระบกพร่องสำคัญให้รายงานทันที

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวทราบในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๐๑	การให้บริการรถ กระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เขาวัว	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	สามารถควบคุมผู้ใช้ รถให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำแบบคำ ขอผู้ขอรับบริการ รถกระเช้าไฟฟ้า	๑๐๐%	การเขียนคำขอ
๐๒	การให้บริการรถน้ำ เอนกประสงค์ของ อบต.เขาวัว	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	สามารถควบคุมผู้ใช้ รถให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำแบบคำ ขอผู้ขอรับบริการ รถน้ำเอนกประสงค์	๑๐๐%	การเขียนคำขอ
๐๓	ด้านการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง	ลดโอกาสความเสี่ยง	รายงานผลการ จัดซื้อการจัดจ้างใน ระบบ EGP	๑๐๐%	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เขา วัว	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ถูกต้อง ตามจำนวน เด็กที่มีอยู่จริง	๑๐๐%	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

๐๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ลดโอกาสความเสี่ยง	บันทึกรายงานการจัดซื้อตามในสิ่งซื้อ	๑๐๐%	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๖	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนสัตว์	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	จำนวนสุนัขและแมวเป็นข้อมูลปัจจุบัน	รายชื่อจำนวนสุนัขและแมวที่ได้ดำเนินการสำรวจเป็นปัจจุบัน	๑๐๐%	ลงพื้นที่สำรวจครบทุกครัวเรือน
๐๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและแรงจูงใจให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	จำนวนสุนัขและแมวเป็นข้อมูลปัจจุบัน	รายชื่อจำนวนสุนัขและแมวที่ได้ดำเนินการสำรวจเป็นปัจจุบัน	๑๐๐%	ลงพื้นที่สำรวจครบทุกครัวเรือน
๐๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	จำนวนผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศ e-Social Welfare เป็นปัจจุบัน	รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)	๑๐๐%	การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ แล้วไม่มีแจ้งขึ้นทะเบียน

ลงชื่อ



(นายเชียว เสณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว