

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลบริหารความ

เสี่ยงรอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๖-๐	- การจัดการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- จัดทำทะเบียนการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อ เพลิงเพื่อควบคุมการ ใช้น้ำมันรถยนต์ ส่วนกลาง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	- เอกสารการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	- ทะเบียนควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง	๕๐	ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินการ

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๕-F,O	- กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-สำรวจจำนวนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเป็นประจำทุกเดือนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - มีการประสานงานจากอำเภอ โดยอำเภอ เป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยถึงแก่ชีวิต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน - ไม่มีข้อร้องเรียนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-หนังสืออำเภอปักธงชัยแจ้งประสานรายชื่อผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต - ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอปักธงชัยแจ้งรายชื่อไม่ครบทุกเดือนเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเช็คในระบบ

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
๓-๖-F,O	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-ตรวจสอบการจัดทำ ของ Maker ๑ ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติ -เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้อนุมัติทุก ๒ เดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	- เพิ่มควบคุมการโอน เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online - จัดทำบันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรหัสผ่าน	- เอกสารมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียน ในการดำเนิน โครงการฯ	๕๐	ไม่ พ บ ป ั ญ ห า อุปสรรคในการ ดำเนินการ

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๔-๐	- ภารกิจการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการ ดำเนินงาน - สร้างเครือข่ายการ ดำเนินงานโดยการ ประสานกลุ่ม อสม. ประจำหมู่บ้าน - อบรมให้ความรู้แก่ เครือข่ายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- জন.เข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการ ต่างๆ - มีการจัดประชุมอสม.	- เอกสารการ ประชุมอสม.และ การประชุมอสม.	๕๐	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงาน

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๔-๐	- ภารกิจระบบบริการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	- ส่งจนทที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน - กำชับบุคลากรให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบโดย คำนึงถึงชีวิต ความ ปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จนท.เข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการ ต่างๆ - ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	-รายงานความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ	๕๐	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงาน

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖-๒-๐	- งานก่อสร้าง - งบประมาณค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างจำนวน ๙ โครงการ	- มีการควบคุมการ ปฏิบัติงานและการ ตรวจสอบตามลำดับให้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ - สรรหาบุคลากร ตาม กรอบอัตรากำลัง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง	- การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียนในการ ดำเนินโครงการฯ - มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลัง	- เอกสารมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียนใน การดำเนินโครงการฯ	๕๐	- มีข้อจำกัด เกี่ยวกับการสรรหา บุคลากรท้องถิ่น - เสนอ ก.อบต. เกี่ยวกับปัญหาการ สรรหาบุคลากร ท้องถิ่น

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗-๒-๐	- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน งบดำเนินการ	- การบริหารจัดการ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ให้เป็นไป ตามระเบียบ - ปรับเปลี่ยนงานกับ บุคลากรให้ เหมาะสม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง	- เอกสารการเบิก จ่ายเงินงบประมาณที่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	- เอกสารมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ - ไม่มีข้อร้องเรียน ในการดำเนิน โครงการฯ	๕๐	ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
วันที่.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘-๖-๐	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ควบคุมกิจกรรม ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- ตรวจสอบ เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง และ รายงานผู้บริหารทราบ	- เอกสารการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง	๕๐	บุคลากรยังขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙-๖-๐	- ด้านงานการจัดทำ บัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควบคุมด้านงาน การจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- จนท.เข้ารับการ ฝึกอบรมในโครงการ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำบัญชีในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐	ครูที่ ปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด ความรู้เรื่อง ระเบียบด้าน การเงินและ บัญชี