



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ โทร. ๐๔๓-๕๐๑๘๘๔

ที่ รย.๗๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผน บริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง การต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๗๗

ผู้จัดทำ

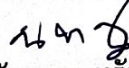
(นางแอนนา วรรณสา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางปวีณา มูลละ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

.....
.....


(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

.....
.....


(นายทอง ทองทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑๒ ๐๑	๑.สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-ฎีการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๒ ๑๒ ๐๒	๒.สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบึงเลิศ	ติดตามการ เปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-ฎีการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑๒ ๐๓	๓.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ผู้มีสิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศโดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบ ความถูกต้องการ บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ -สรุปรายงานผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยเป็นประจำทุก เดือน	-รายงานผลการ เบิกจ่าย ประจำเดือน	๑๐๐	-ผู้มีสิทธิรับเบี้ย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงสมุด บัญชีแล้วไม่ได้แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่เทศบาล -เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี สิทธิรับเบี้ยทราบใน กรณีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่หรือสมุดบัญชี ธนาคาร

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑๒ ๐๔	๔.เบี้ยยังชีพความ พิการ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ผู้มีสิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศโดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบ ความถูกต้องการ บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ -สรุปรายงานผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยเป็นประจำ ทุกเดือน	-รายงานผลการ เบิกจ่าย ประจำเดือน	๑๐๐	-ผู้มีสิทธิรับเบี้ย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ เปลี่ยนแปลงสมุดบัญชี แล้วไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เทศบาล -เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยทราบในกรณีการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือ สมุดบัญชีธนาคาร
๒ ๑๒ ๐๕	๕.เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	-ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง -สรุปรายงานผล การเบิกจ่ายเบี้ย ของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยเป็นประจำทุก เดือน	-รายงานผลการ เบิกจ่าย ประจำเดือน -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑ ๐๑	๖.โครงการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรเทศบาล ตำบลบึงเลิศ	วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการในไตร มาสที่ ๒ ประสานงาน ส่งบุคลากรเข้าร่วม ฝึกอบรม	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๒ ๔ ๐๑	๗.โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข และแมวให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนว ทางการปฏิบัติต่อสัตว์ เลี้ยง ๒.ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ หมั่นสุนัขและแมว	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารรายงานการ สำรวจสัตว์จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๔ ๐๒	๘.โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีนตาม ปณิธานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-ดำเนินจัดโครงการ ในห้วงไตรมาสที่ ๒	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๒ ๔ ๐๓	๙.อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน โครงการให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๔ ๐๔	๑๐.กิจกรรมบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑. วางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ จัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบกรณีเร่งด่วน ๒.จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน การแจ้งเหตุที่ ถูกต้องแก่ประชาชน	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการเข้า ร่วมอบรม/ประชุม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๕ L๑	๑๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการช่วยเหลือ ให้กับประชาชน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๒ ๕ O๑	๑๒.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กสตรี ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส ในสังคม	-ดำเนินจัดโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสานจัดหา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม อบรม	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑๐ L๑	๑๓. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการช่วยเหลือ ให้กับประชาชน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๓ ๓ O๑	๑๔.โครงการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓ ๓ ๐๒	๑๕.โครงการส่งเสริม กิจกรรมและนันทนาการ พัฒนาการเรียนรู้สำหรับ เด็ก เยาวชนตำบล บึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินโครงการทาง หอกระจายข่าว	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๓ ๐๓	๑๖. โครงการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล	-ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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
๓ ๓ ๐๔	๑๗.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๓ ๐๕	๑๘.อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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
๓ ๓ ๐๖	๑๙. อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตเทศบาลตำบลบึงเลิศ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ ๐๑	๒๐.โครงการแข่งขัน กีฬามวลชนสัมพันธ์	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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
๓ ๘ L๑	๒๑.โครงการประเพณี บวงสรวงเจ้าปู่สิมราช อำเภอมะยงดี	-ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ O๒	๒๒.โครงการประเพณี บุญบั้งไฟ	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทาง หอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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
๓ ๘ ๐๓	๒๓.โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบล บึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ ๐๔	๒๔.โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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
๓ ๘ ๐๕	๒๕.โครงการจัดงานรัฐ พิธี และพิธีทางศาสนา	-ติดตามสถานการณ์ และนโยบายของ รัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๓ ๘ L๑	๒๖.อุดหนุนประเพณี บุญผะเหวดจังหวัด ร้อยเอ็ด	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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 ๑ ๐๑	๒๗.โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการ ตรวจสอบและแจ้ง ข่าวสารการทุจริตแก่ ประชาชน	-ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสานกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๔ ๑ ๐๒	๒๘.ประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชาคมให้มากขึ้น -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(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 ๒ ๐๓	๒๙.โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลบึงเลศ	-ประชาสัมพันธ์การจัด ฝึกอบรม -จัดส่งอาสาภัยพิบัติ เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร -ประสานงานกับหน่วย จัดฝึกอบรม	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๔ ๒ ๐๔	๓๐.โครงการณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาล	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมเพื่อให้เกิด ความรู้และทักษะ ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔ ๒ L๑	๓๑. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้กับประชาชน รับทราบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๔ ๗ O๑	๓๒.โครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้กับประชาชน รับทราบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ภาพถ่าย กิจกรรม -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔ ๗ ๐๒	๓๓.โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของ คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบ -ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๔ ๗ ๐๓	๓๔.โครงการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	-วางแผนการ ดำเนินงาน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือรวดเร็ว ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงได้	-รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔ ๒ ๐๑	-งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการหลังจาก เกิดเหตุโดยเร็ว ๒.รับสมัครจัด ฝึกอบรมให้กับผู้ที่ อาสาเข้ามาเป็นสมาชิก อปพร. ๓.ประสานอปท.พื้นที่ ใกล้เคียงจัดทำบันทึก ข้อตกลงในกรณีเกิดภัย	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	อาสาสมัคร อปพร. ได้รับการพัฒนา ศักยภาพโดยการ เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม หลักสูตร	รายงานผลการ ฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕ ๑๐ ๐๑	๓๕.โครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ "จิตอาสาสร้าง ป่ารักษน้ำ	-วางแผนการ ดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ประสานหน่วยงาน รับผิดชอบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๕ ๑๐ ๐๒	๓๖.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	-วางแผนการ ดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ประสานหน่วยงาน รับผิดชอบ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔ ๒ ๐๑	๑.โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลบึงเลิศ ๒.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเพื่อทราบ ถึงเจ้าของทรัพย์สินผู้ ครอบครองและผู้ใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน	ต.ค.๒๕๖๖- เม.ย.๒๕๖๗	กองคลัง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองช่าง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	-จัดทำโครงการ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน -สำรวจปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี ให้เป็นปัจจุบัน	-รายงานผลจัดทำ โครงการ ประจำเดือน -ข้อมูลแผนที่ภาษีใน ส่วนที่ได้รับการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง	๔๐	ระเบียบ กฎหมายในการ ดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๓. ประสานขอข้อมูล จากสำนักงานที่ดิน เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ เจ้าของที่ดิน ๔. ส่งหนังสือแจ้ง ประเมินถึงเจ้าของ ทรัพย์สินและ ผู้อยู่ใน ข่ายที่ต้องชำระภาษี โดยตรง ๕. จัดทำสื่อประ สัมพันธ์						

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑ ๒ ๐๑	๑.โครงการก่อสร้างรั้วและ ประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรม ผู้ไทบ้านบึงเลิศ หมู่ที่ ๑ ๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔ ๓.โครงการก่อสร้างถนน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายจากนายนายถอ เหลา ทอง ถึงถนนลาดยางสาย บ้านโป่ง-เมยวดี ๔.โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๕	-ปรับแผนให้สอดคล้อง กับงบประมาณ -กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหาร ทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงาน ต่อประธานตรวจรับ งานจ้างทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดใน ระเบียบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมสามารถ ใช้ลดความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังควบคุม งานก่อสร้าง	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑ ๑๑ ๐๑	งานกิจการประปา <u>กิจกรรม</u> “กิจกรรม การผลิต จำหน่ายและบริการ น้ำประปา”	๑.มีการทดสอบคุณภาพ น้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ๒.ระบายตะกอนในเส้น ท่อสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ น้ำประปาใสสะอาด ๓. ประชุมเพื่อกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม แผนการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบประปา อย่างเคร่งครัดและ สม่ำเสมอ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำรายงานต่างๆ ทุกวัน สรุปทุกสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อเป็น ข้อมูลในการติดตาม และควบคุมแผนงาน เพื่อให้ทราบขั้นตอน การทำงานหากพบ วิธีการที่ผิดปกติก็จะได้ แก้ไขได้ทันที่ -ตรวจสอบระบบ ประปาอย่างสม่ำเสมอ	จัดทำแผนการ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา ระบบประปา	๕๐	-ระบบประปา มีอายุการ ใช้งานมานาน มีการซ่อม บำรุงอยู่บ่อยครั้ง งบประมาณมีจำกัด -ดำเนินการขอ งบประมาณจากสำนัก งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....
 (นายถอ เหลาทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปู่เลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๔ ๐๑	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๐๑ จำนวน ประชากรสุนัข และแมวจรจัด เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงประชาชน ส่วนใหญ่ไม่เอา ใจใส่ในการเลี้ยง ดูสุนัขและแมว	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.จัดฝึกอบรม ให้กับ ประชาชนผู้ เลี้ยงสุนัขและ แมวให้มี ความรู้ความ เข้าใจในแนว ทางการปฏิบัติ ต่อสัตว์เลี้ยง ๒.ประสาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำหมัน สุนัขและแมว	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ ๔ ๐๔	กิจกรรมบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๐๔ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน บางส่วน ไม่ผ่านการอบรม เฉพาะทาง	๕	๔	๒๐ (สูง)	๑. วางแผน เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดสรร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ มอบหมาย หน้าที่ รับผิดชอบ กรณีเร่งด่วน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔ ๒ ๐๓	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลบึงเลิศ	๐๓ ไม่สามารถ ฝึกอบรม ได้ครบตาม หลักสูตร ที่กำหนด	๔	๓	๑๒ (สูง)	-ประชาสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรม -จัดส่งอาสาภัย พิบัติเข้ารับการ ฝึกอบรม ตามหลักสูตร -ประสานงาน กับหน่วยจัด ฝึกอบรม	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔ ๒ ๐๑	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๐๑ ทะเบียน ข้อมูล อปพร.ไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่มีบันทึก ข้อตกลงความ ร่วมมือกับ อปท. พื้นที่ข้างเคียง ในกรณีเกิดภัย	๕	๔	๒๐ (สูง)	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการ หลังจากเกิดเหตุ โดยเร็ว ๒.รับสมัครจัด ฝึกอบรมให้กับ ผู้ที่ อาสาเข้ามาเป็น สมาชิก อปพร. ๓.ประสานอปท. พื้นที่ใกล้เคียง จัดทำบันทึก ข้อตกลงในกรณี เกิดภัย	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔ ๒ ๐๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงเลิศ	๐๑ ขาดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลหรือช่างสำรวจข้อมูลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริงของทะเบียนทรัพย์สิน T๑ ระบบข้อมูลด้านแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อทราบถึงเจ้าของทรัพย์สินผู้ครอบครองและผู้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑ ๑๑ ๐๑	งานกิจการประปา <u>กิจกรรม</u> “กิจกรรม การ ผลิต จำหน่ายและ บริการน้ำประปา”	๐๑ ๑.ระบบประปา มีอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน ๒. งบประมาณ ในการบริหาร จัดการมีอย่าง จำกัด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.มีการทดสอบ คุณภาพ น้ำประปาอย่าง ต่อเนื่อง ๒.ระบายตะกอน ในเส้นท่อ สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ น้ำประปา ใสสะอาด	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๓. แหล่งน้ำดิบที่ ใช้ในการผลิต น้ำประปาต้อง อาศัยน้ำจาก ธรรมชาติ ทำให้ควบคุม ปริมาณน้ำดิบ ไม่ได้ รวมถึง ระบบคุณภาพ ของน้ำประปา ๔.มีตะกอนใน ท่อส่งน้ำ				๓. ประชุมเพื่อ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม แผนการ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบ ประปาอย่าง เคร่งครัดและ สม่ำเสมอ									

ลายมือชื่อ.....

(นายถอ เหลาทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

