



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ โทร ๐๕๓-๕๐๑๘๘๔

ที่ รด๕๓๑๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

//๐๕๓
(นางแอนนา วรรณสา) ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางปวีณา มูลละ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....



(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

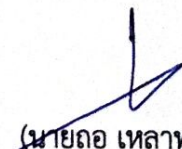
.....
.....



(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

.....
.....



(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๑ ๙ O๑	โครงการเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลังและ สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	-แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๑ ๙ O๒ ๑ ๙ F๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถัง ไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) หมู่ที่ ๓	-กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ภาพรวมการ ประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์ตามที่ กำหนดในระเบียบ				-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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
๑ ๑๑ ๐๑	งานกิจการประปา กิจกรรม “กิจกรรม การผลิต จำหน่ายและบริการ น้ำประปา”	๑.มีการทดสอบ คุณภาพน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง ๒.ระบายตะกอนใน เส้นท่อสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ น้ำประปาใส สะอาด ๓. ประชุมเพื่อกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ ประปาอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำรายงานต่างๆ ทุก วัน สรุปทุกสัปดาห์ และ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูล ในการติดตามและ ควบคุมแผนงานเพื่อให้ ทราบขั้นตอนการทำงาน หากพบวิธีการที่ผิดปกติ ก็จะได้แก้ไขได้ทันที่ -ตรวจสอบระบบประปา อย่างสม่ำเสมอ	จัดทำแผนการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ ประปา	๙๐	-ระบบประปา มีอายุการใช้งาน มานาน มีการ ซ่อมบำรุงอยู่ บ่อยครั้ง งบประมาณมี จำกัด -ดำเนินการขอ งบประมาณจาก สำนัก งบประมาณ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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 ๔ ๐๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียน สัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข และแมวให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนว ทางการปฏิบัติต่อสัตว์ เลี้ยง ๒.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ หมันสุนัขและแมว	ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ ห้วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารรายงานสำรวจ สัตว์ จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๑) 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
๒๔๐๒	โครงการรณรงค์ดเผา เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ไฟฟ้าและหมอกควัน	-จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน -จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ งดเผาเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	-วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนิน โครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปุงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ๔ ๐๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนิน โครงการให้กับ บุคลากรภายใน หน่วยงาน	สำนักปลัด มี.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๒ ๔ ๐๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ประชุมชี้แจงแนว ทางการ ดำเนินงาน โครงการให้กับ คณะกรรมการ หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลป่งเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ๔ ๐๕	กิจกรรมบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑. วางแผนเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่และ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบกรณี เร่งด่วน ๒. จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการแจ้งเหตุ ที่ ถูกต้องแก่ประชาชน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๑) 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
๒๕ L๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ช่วยเหลือให้กับ ประชาชน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ๕ ๐๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กสตรี ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส ในสังคม	-ดำเนินจัด โครงการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสาน จัดทำกลุ่ม เป้าหมาย เข้าร่วมอบรม	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๒ ๑๒ ๐๑	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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 ๐๒	๒.สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บึงเลิศ	ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ ลดความเสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๒ ๑๒ ๐๓	๓.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบความ ถูกต้อง -บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ Wellfare -สรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยของผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเป็นประจำ ทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน -รายงานรายจ่ายจริง ในระบบ e-Laas	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ๐๔	๔.เบี้ยยังชีพความพิการ	-ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบ ความถูกต้อง -บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ -สรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยของผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเป็นประจำ ทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน -รายงานรายจ่ายจริง ในระบบ e-Laas	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒ ๑๒ ๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษา และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบความ ถูกต้อง -สรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยของผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยเป็น ประจำทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานรายจ่ายจริง ในระบบ e-Laas	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๓ ๐๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมและ นันทนาการพัฒนาการ เรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนตำบล บึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินโครงการทาง หอกระจายข่าว	ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินโครงการ -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๓ ๓ ๐๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยัน จำนวนเป้าหมายเด็ก นักเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตาม ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานยอดจำนวนเด็ก นักเรียนที่ขอตั้ง งบประมาณในเทศ บัญญัติตามระบบ สารสนเทศ lec	๑๐๐	กรณีมีนักเรียน ย้ายเข้าระหว่าง ปีการศึกษาต้อง จัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๓ ๓ ๐๓	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยัน จำนวนเป้าหมายเด็ก นักเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตาม ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	-รายงานสรุปผลการ เบิกจ่ายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	กรณีมีนักเรียน ย้ายเข้าระหว่าง ปีการศึกษาต้อง จัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายอาหาร เสริม (นม)

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๓ ๓ ๐๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตเทศบาลตำบลบึงเลิศ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยัน จำนวนเป้าหมายเด็ก นักเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตาม ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ -รายงานผลการติดตาม เงินอุดหนุน	๑๐๐	กรณีมีนักเรียน ย้ายเข้าระหว่าง ปีการศึกษาต้อง จัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓ ๘ ๐๑	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์	-ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับประชาชนทางหอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	-รายงานผลการดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ L๑	๒.โครงการประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สีหราชอำเภอยะยวดี	-ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับประชาชนทางหอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	-รายงานผลการดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(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) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓ ๘ ๐๒	โครงการประเพณี บุญบั้งไฟ	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๓ ๘ ๐๓	โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้สูงอายุของ เทศบาลตำบลบึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความ เพียงพอเหมาะสม สามารถใช้ลดความ เสี่ยงได้	-รายงานผลการดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ 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
๓ ๘ ๐๔	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	-ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถใช้ลด ความเสี่ยงได้	-รายงานผลการดำเนิน โครงการ/ภาพถ่าย กิจกรรม -เอกสารเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ ๐๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา	-ติดตามสถานการณ์ และนโยบายของ รัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๔ ๑ ๐๑	๑. โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	-ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสาน กลุ่มเป้าหมายให้เข้า ร่วมฝึกอบรมศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๔ ๑ ๐๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำ ผิดเกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์	-ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๓-๔ ประสาน กลุ่มเป้าหมายให้เข้า ร่วมฝึกอบรมศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๔ ๑ ๐๓	โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชาคมให้มากขึ้น -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๔ ๑ ๐๔	๔.โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลบึงเลิศ ๕.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเพื่อทราบ ถึงเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ครอบครอง และผู้ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน ๓. ประสานขอข้อมูล จากสำนักงานที่ดิน เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ เจ้าของที่ดิน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

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

(๑) 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
		๔. ส่งหนังสือแจ้ง ประเมินถึง เจ้าของ ทรัพย์สินและผู้อยู่ใน ข่ายที่ ต้องชำระภาษี โดยตรง ๕. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์						
๔๒ ๐๑	๑.โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลบึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การ จัดฝึกอบรม -จัดส่งอาสาภัยพิบัติ เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร -ประสานงานกับ หน่วยจัดฝึกอบรม	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งเหล็ก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๔ ๒ L๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๔ ๒ O๑	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.กักจับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการหลังจาก เกิดเหตุโดยเร็ว ๒.รับสมัครจัด ฝึกอบรมให้กับผู้ที่ อาสาเข้ามาเป็น สมาชิก อปพร.	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	อาสาสมัคร อปพร.ได้รับ การพัฒนาศักยภาพโดย การเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร	รายงานผลการฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
		๓.ประสานอปท.พื้นที่ ใกล้เคียงจัดทำบันทึก ข้อตกลงในกรณี เกิดภัย						
๔ ๗ ๐๑	จำนวน ๓ โครงการ ๑.โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของ คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บึงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบ -ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๔ ๗ 0๒	โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบทาง หอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๔ ๗ 0๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพแปรรูป อาหารเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนทั่วไป	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบทาง หอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๕ ๑๐ L๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. ารณี ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ช่วยเหลือให้กับ ประชาชน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๕ ๑๐ O๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ "จิตอาสาสร้างป่า รักษาน้ำ	-วางแผนการ ดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ประสานหน่วยงาน รับผิดชอบ	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๕ ๑๐ ๐๒	๓.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	-วางแผนการ ดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ประสานหน่วยงาน รับผิดชอบ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
๕ ๑๐ ๐๓	๔.โครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้แก่ ออถ. และประชาชนทั่วไป	-ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งเหล็ก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๓) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๗) เอกสาร/หลักฐาน	(๘) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๙) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	กิจกรรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-LAAS	-จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชี e-LAAS -ผู้ปฏิบัติงานสำรอง ข้อมูลเอกสารไว้เป็น สำเนาควบคุมไปกับการ ใช้ระบบบัญชี e-LAAS -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดตามการปรับปรุง ระบบอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ระบบการบันทึกบัญชี e-LAAS	๑๐๐	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-LAAS มีการปรับปรุง อยู่บ่อยครั้ง -ศึกษาคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๐๐๒	การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและ การบำรุงรักษา	-กำหนดการควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง -การกำชับหรือกระตุ้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ มีหน้าที่ในการ ตรวจเช็คสภาพและ การดูแลบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง -จัดทำตารางแผนงาน การดูแลรักษาทำความ สะอาดรถยนต์	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-รถยนต์ส่วนกลางได้รับ การบำรุงรักษาอย่าง ต่อเนื่อง	-แบบรายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง -ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายถอ เหลาทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

วันที่ ๑๕ เดือน..ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๘