



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ โทร. ๐๕๓-๕๐๑๘๘๔
ที่ รอ๕๓๑๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘
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) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงขอรายงานผลติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้จัดทำ
(นางแอนนา วรรณสา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางปวีณา มุทธะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นางนันทนา อุทัยรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

.....
.....

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

.....
นายก

(นายสอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

แบบ บส. ๔

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

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมประชุม -แจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ บริหารสัญญา	-รายงานผลการ ฝึกอบรม/ประชุม -หนังสือแจ้งเวียน -แบบรายงานช่าง ผู้ควบคุมงาน รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับ	๔๐	ไม่มี
๑ ๙ O๒ ๑ ๙ F๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบ่อถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถัง ไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) หมู่ที่ ๓	-กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ภาพรวมการ ประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์ตามที่ กำหนดในระเบียบ		กองช่างและ สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	-และผู้ควบคุมงานบริหาร และสัญญาให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกฎหมายกำหนด และตามรูปแบบรายการ ตามสัญญา			

แบบ บส. ๔

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

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งเหล็ก.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๑๑๐๑	งานกิจการประปา กิจกรรม “กิจกรรม การผลิต จำหน่ายและบริการ น้ำประปา”	๑.มีการทดสอบ คุณภาพน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง ๒.ระบายน้าก่อนใน เส้นท่อสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ให้น้ำประปาใส สะอาด ๓. ประชุมเพื่อกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ ประปาอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำรายงานต่างๆ ทุก วัน สรุปรทุกสัปดาห์ และ รายเดือนเพื่อเป็นข้อมูล ในการติดตามและ ควบคุมแผนงานเพื่อให้ ทราบขั้นตอนการทำงาน หากพบวิธีการที่ผิดปกติ ก็จะได้แก้ไขได้ทันทั้งนี้ -ตรวจสอบระบบประปา อย่างสม่ำเสมอ	จัดทำแผนการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ ประปา	๕๐	-ระบบประปา มีอายุการใช้งาน มานาน มีการ ซ่อมบำรุงอยู่ บ่อยครั้ง งบประมาณมี จำกัด -ดำเนินการขอ งบประมาณจาก สำนัก งบประมาณ

แบบ บส. ๔

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) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๔๐๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียน สัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑. จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข และแม่ไก่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนว ทางการปฏิบัติต่อสัตว์ เลี้ยง ๒. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ หมั่นสุนัขและแมว	ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ ห้วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	รายงานผลการสำรวจ สัตว์ภายในตำบลจำนวน ๙ หมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูล ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๕๐	ไม่สามารถ สำรวจสัตว์จร จัดหรือไม่มี เจ้าของได้

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ.....
 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 ๐๒	โครงการรณรงค์งดเผา เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ไฟฟ้าและหมอกควัน	-จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน -จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์พันธุ์รณรงค์ งดเผาเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	-วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	-สรุปผลการดำเนิน โครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	-ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ 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
๒๔๐๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนิน โครงการให้กับ บุคลากรภายใน หน่วยงาน	สำนักปลัด มี.ค.-ส.ค.๖๔	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณจัดสรร			
๒๔๐๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ประชุมชี้แจงแนว ทางการ ดำเนินงาน โครงการให้กับ คณะกรรมการ หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	ก.ค.๖๔- ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณจัดสรร			

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 แก้ไข
๒ ๔ ๐๕	กิจกรรมบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑. วางแผนเพื่อ เตรียมความพร้อมใน การจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่และ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบกรณี เร่งด่วน ๒. จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการแจ้งเหตุ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	การแพทย์ฉุกเฉินได้รับ การพัฒนาศักยภาพโดย การเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการแพทย์ ฉุกเฉิน	รายงานผลการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ 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
๒๕ L๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ช่วยเหลือให้กับ ประชาชน - ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ค.....
 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 แก้ไข
๒ ๕ ๐๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กสตรี ผู้สูงอายุและด้อยโอกาส ในสังคม	-ดำเนินการจัด โครงการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสาน จัดหากลุ่ม เป้าหมาย เข้าร่วมอบรม	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ			
๒ ๑๒ ๐๑	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ 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 และแนวทางการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒ ๑๒ ๐๒	๒.สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ปงเลิศ	ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถเลือกใช้ 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 Welfare -สรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยของผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเป็นประจำ ทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน	๕๐	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังไม่ได้รับเบี้ย ซึ่งผู้สูงอายุไม่ แจ้งความประสงค์ ที่จะรับ บัตรประชาชน ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังไม่ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังไม่ได้รับ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเสด็จ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ☐ ร้อย ๓ แต่ยังไม่
☒ ร้อย ๖ แต่ยังไม่
☐ ร้อย ๑๐๐ แต่ยังไม่

(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
๒๑๐๔	๔.เบี้ยยังชีพความพิการ	-ติดตามการจัดสรร งบประมาณศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบความ ถูกต้อง -บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ -สรุปรายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยของผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเป็นประจำ ทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน	๕๐	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ เปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัยแล้ว ไม่แจ้งทาง เทศบาลให้ดำเนินการ ทางและ ไปขอทางเทศบาล ไม่ได้การ บุคลากรไม่มี ไปผู้ที่มีสิทธิ ไม่ทราบ กรณี กรณีบาง ที่ดูแล-คืบหน้า ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังไม่ทราบ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปงเลิศ.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ ร้อย ๓ เด็ดสาม
☒ ร้อย ๖ เด็ดสาม
☐ ร้อย ๑๖ เด็ดสาม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒ ๑๒ ๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	-ติดตามการจัดสรรงบประมาณศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบความถูกต้อง -สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน	-รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๕๐	ไม่มี
๓ ๓ ๐๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนตำบลปงเลิศ	-ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทางหอกระจ่ายข่าว	ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	-แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงได้	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -รายงานผลการดำเนินโครงการ -ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓ ๓ 0๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยันจำนวนเป้าหมายเด็กนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุมชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด	-รายงานยอดจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอตั้งงบประมาณในเทต -ปฏิบัติตามระบบสารสนเทศ lec -รายงานผลการอบรม/ประชุม	๕๐	-กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษาต้องจัดสรรเงินงบประมาณ -เงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลืศ.....

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 แก้ไขปัญห
๓ ๓ ๐๓	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยัน จำนวนเป้าหมายเด็ก นักเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตาม ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	-รายงานสรุปผลการ เบิกจ่ายการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๕๐	กรณีนักเรียน ย้ายเข้าระหว่าง ปีการศึกษาต้อง จัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายอาหาร เสริม (นม)

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ค.....
 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 เขตเทศบาลตำบลบึงเล็ค	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-มีการตรวจสอบยืนยัน จำนวนเป้าหมายเด็ก นักเรียนที่ขอรับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายตาม ระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	-รายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการ -รายงานผลการติดตาม เงินอุดหนุน	๕๐	กรณีมีนักเรียน ย้ายเข้าระหว่าง ปีการศึกษาต้อง จัดสรรโอน งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สถานศึกษา

แบบ บส. ๔

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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๓ ๘ ๐๑	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์	-ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับประชาชนทางหอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด	-รายงานผลการดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ L๑	๒.โครงการประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สิมราชอำเภอยะยวดี	-ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้กับประชาชนทางหอกระจายข่าว -ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด	-รายงานผลการดำเนินโครงการ -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หลักเทศบาล https://www.bunglerd.go.th	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเลืต.....

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 ๘ ๐๒	โครงการประเพณี บุญบั้งไฟ	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ			
๓ ๘ ๐๓	โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้สูงอายุของ เทศบาลตำบลบึงเลืต	-ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ 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	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	-รายงานผลการดำเนิน โครงการ/ภาพถ่าย กิจกรรม -เอกสารเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ไม่มี
๓ ๘ ๐๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา	-ติดตามสถานการณ์ และนโยบายของ รัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ 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 แก้ไข/ผู้ดูแล
๔๑ ๐๑	๑. โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๒ ประสาน กลุ่มเป้าหมายให้เข้า ร่วมฝึกอบรมศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔๑ ๐๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำ ผิดเกี่ยวกับการจัดกัน แห่งผลประโยชน์	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓-๔ ประสาน กลุ่มเป้าหมายให้เข้า ร่วมฝึกอบรมศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งเหล็ก.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ 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
๔๑ ๐๓	โครงการประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาสัมพันธ์การ จัดโครงการให้กับ ประชาชนทางหอ กระจายข่าว -เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้าร่วม ประชาคมให้มากขึ้น -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลปงเลืต.....
 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 ตำบลปงเลืต 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	-จัดทำโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -สำรวจปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน	-รายงานผลจัดทำ โครงการประจำปีเดือน -ข้อมูลแผนที่ภาษีใน ส่วนที่ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง	๔๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ 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. ส่งหนังสือแจ้ง ประเมินถึง เจ้าของ ทรัพย์สินและผู้อยู่ใน ข่ายที่ ต้องชำระภาษี โดยตรง ๕. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์						
๔๒ ๐๑	๑.โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลบึงเล็ด	-ประชาสัมพันธ์การ จัดฝึกอบรม -จัดส่งอาสาภัยพิบัติ เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร -ประสานงานกับ หน่วยจัดฝึกอบรม	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ค.....
 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 ๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบ ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔ ๒ ๐๑	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการหลังจาก เกิดเหตุโดยเร็ว ๒. รับสมัครจัด ฝึกอบรมให้กับผู้ที่ อาสาเข้ามาเป็น สมาชิก อปพร.	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	อาสาสมัคร อปพร.ได้รับ การพัฒนาศักยภาพโดย การเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร	รายงานผลการฝึกอบรม	๖๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....
 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 แก้ไข
		๓.ประสานอปท.พื้นที่ ใกล้เคียงจัดทำบันทึก ข้อตกลงในกรณี เกิดภัย						
๔๗๐๑	จำนวน ๓ โครงการ ๑.โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของ คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล บึงเล็ด	-ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบ -ดำเนินโครงการใน ไตรมาสที่ ๒ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลป่งเสด็จ.....
 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 แก้ไข
๔ ๗ ๐๒	โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	- ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบทาง หอกระจายข่าว - ศักยภาพที่เพียงพอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			
๔ ๗ ๐๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพแปรรูป อาหารเพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชนทั่วไป	- ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้กับ ประชาชนรับทราบทาง หอกระจายข่าว - ศักยภาพที่เพียงพอ	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....

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.กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	-ประชาสัมพันธ์ แนวทางการ ช่วยเหลือให้กับ ประชาชน -ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕ ๑๐ O๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ "จิตอาสาสร้างป่า รักชนา	-วางแผนการ ดำเนินงาน -ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ประสานหน่วยงาน รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงเล็ด.....
 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	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕ ๑๐ ๐๓	๔.โครงการเสริมความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้แก่ อกล. และประชาชนทั่วไป	-ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานโครงการให้ ประชาชนทราบ -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

แบบ บส. ๔

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
๐๐๑	กิจกรรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-LAAS	-จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชี e-LAAS -ผู้ปฏิบัติงานสำรอง ข้อมูลเอกสารไว้เป็น สำเนาควบคู่ไปกับการ ใช้ระบบบัญชี e-LAAS -ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดตามการปรับปรุง ระบบอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถใช้งานระบบบัญชี 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