



รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๐๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ความเสี่ยงที่เกิด -การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ล้ำค่า -ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ กปน., เจ้าหน้าที่ต่างๆ	-๑.มีการวางแผนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ได้ทัน ๒.ตรวจสอบความพร้อมของคณะกรรมการ กปน. ก่อนปฏิบัติเป็นระยะ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการตามโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๐๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมน้อย ๒. ประชาชนไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมฯ เป็นช่วงเย็น หลังเลิกงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ ๒. จัดประชุมให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ	รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐ ของการดำเนินการโครงการ	ปัญหาอุปสรรค – วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ 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) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๓	โครงการจัดตั้งด้านชุมชนในช่วง เทศกาลต่างๆ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ ๑.กระบวนการจัดหาไม่เป็นไป ตามระเบียบ ๒.ที่ดินมีราคาสูง ๓.การหาที่ดินที่มีแหล่งน้ำ	๑.ดำเนินการตาม กระบวนการของ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการเปรียบเทียบ ราคาให้ราชการได้ ประโยชน์สูงสุด ๓.ตรวจสอบสภาพ ที่ดิน ๔.จัดทำรายงานทุก ขั้นตอนเพื่อให้ทราบ ถึงปัญหาอุปสรรค	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๕๐ การ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒๔	การจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.การปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอปริมาณงานจึงอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ๓.เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ	๑.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.สรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญในงานพัสดุ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ ๒๐ ของการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค -มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความล่าช้า วิธีการแก้ไข -ขอใช้บัญชีและเปิดรับโอน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้าวหัว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖F๕	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การบันทึกข้อมูลงานการเงินและการบัญชีที่มีการคลาดเคลื่อนและสูญหาย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๓.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ๔.จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ๕.ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาตรวจสอบกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการเป็นประจำ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	รายงานผลสถานะการเงินประจำวัน และประจำเดือน	ร้อยละ ๕๐ ของการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี	ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข/ปัญหา
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติดคอน กรีต ที่ทำการอบต.หัวหว้า หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตาราง เมตร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงานมากกว่า จำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญในงาน ช่าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในแผนการ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓	ฎีกาโครงการ ดังกล่าว	ร้อยละของการ ดำเนินการโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐๗	งานซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ๒.มีปริมาณงานมากกว่าจำนวนคน ๓.กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.ไม่มีแผนการซ่อมแซมไฟฟ้า ๕.ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการชำรุดเมื่อใด	วิธีจัดการจัดการความเสี่ยง ๑.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า ๒.ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในงานช่าง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานด้านช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	อยู่ระหว่างการทำงาน	เอกสารหลักฐานการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า	ร้อยละ ๔๐ ของการดำเนินการโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๑๐๘	งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และประมาณราคา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใน ตำแหน่งสำรวจ เขียนแบบ ๒.มีปริมาณงานมากกว่า จำนวนคน ๓.กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญ	๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญในงาน ช่าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในงานด้านช่าง	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอกสาร หลักฐานการ สำรวจ ออกแบบ และ ประมาณราคา	ร้อยละ ๔๐ ของการ ดำเนินการของ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค – วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๑๐๙	การขออนุญาต/ต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งโดยตรงทำให้ งานเกิดความล่าช้า ๒.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	๑.สรรหาเจ้าหน้าที่/ส่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ ๒.ประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอ ให้ประชาชน/ ผู้ประกอบการทราบถึง ขั้นตอน เอกสารประกอบ ในการขออนุญาต	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนผู้ขอ ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น และ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบ กำหนด	ร้อยละ ๔๐ ของการ ดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.การคัดเลือกนักกีฬาเข้า ร่วม ที่ ไม่ ปฏิบัติ กฎระเบียบที่มีการประชุม ตกลงไว้ ๒. นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของการแข่งขัน ๓.ขาดการประเมินผลที่ ชัดเจนหลังการดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑.จัดทำระเบียบการ จัดการแข่งขันกีฬาโดย กำหนดกฎ ระเบียบในการ รับสมัครทีมเข้าร่วมการ แข่งขันอย่างชัดเจน ๒.กำหนดงบประมาณที่จะ ดำเนินการ ปรับปรุงประกัน ทีม ปรับปรุงจากผลการ แข่งขัน จัดสิทธิ์การแข่งขัน รายบุคคลในปีถัดไป	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการโครงการ- เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๖๙	รายงานผลการ ดำเนินการ โครงการ	ร้อยละ ๐ ของการ ดำเนินการโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 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) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ เต็มหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๑๐๑๑	งานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๑.มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ทำให้การปฏิบัติงานตามแผน เกิดความล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความชำนาญในงาน ตรวจสอบภายใน	๑.ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยการเข้าร่วมการ ฝึกอบรม ๒.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชาดูแล กำกับเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	รายงานผลการ ตรวจสอบ ประจำเดือน	ร้อยละ ๔๐ ของการ ปฏิบัติงานตามแผนการ ตรวจสอบ	ปัญหาอุปสรรค – วิธีการแก้ไข –

ลงชื่อ.....
 (นายสุรัชย์ ทนสิงห์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

