



รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการพัฒนา/เพิ่ม ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานและผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	วางแผนการเดินทางให้ เป็นไปตามกำหนดการ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไป ตามแผนกำหนดการ ตามโครงการ และเข้า วัตถุประสงค์ของ โครงการ	รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาอุปสรรค -ระยะเวลา ในการดำเนินโครงการน้อย การดำเนินกิจกรรมไม่ ครบถ้วน วิธีการแก้ไข -รับฟังความ คิดเห็นและจัดทำแบบ ประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญในงาน พัสดุ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ดำเนินการครบถ้วนตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลสรุป การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค -กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมีการเพิ่มเติม แก้ไข ประกอบการการตีความของ หนังสือสั่งที่ไม่ชัดเจน วิธีการแก้ไข -ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ด้านพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ บริเวณคุ้มหนองระเนตร	๑.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.สรรหาบุคลากร ที่มี ความรู้ความชำนาญในงาน ช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ด้านช่าง -ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ฎีกาเบิกจ่าย เป็นไปตาม สัญญา	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ดำเนินการของ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ลงชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการสนับสนุน สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวหว้า	การคัดเลือกหนังสือผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ได้สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ ตรงตาม ความตรงการ มี มาตรฐานและคุณภาพ	รายงานประชุม การคัดเลือก หนังสือของ คณะกรรมการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ คัดเลือกสื่อการเรียน การสอน	ปัญหาอุปสรรค - วิธีการแก้ไข -

ลงชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	ส่งเสริมและสร้างค่านิยมใน การคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง และสามารถนำขยะ มาใช้เชื้อเพลิง ได้ตาม ประเภทของขยะ	สมุดบันทึก ข้อมูลการคัด แยกขยะก่อน ทิ้ง	ร้อยละของจำนวนการ คัดแยกขยะในสมุด บันทึกข้อมูล	ปัญหาอุปสรรค - ประชาชน ทิ้งขยะไม่ตรงกับป้ายแยกช่อง ประเภทขยะ วิธีการแก้ไข - มีการ ตรวจสอบขยะให้ตรงกับ ประเภทของขยะ

ลงชื่อ.....

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗