



รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิ
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการ จัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียน ให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุก ครัวเรือน	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	- ดำเนินการฉีดวัคซีนที่ ลงทะเบียนให้สุนัขและ แมวให้ครบทุกครัวเรือน	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการ ฯ	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ ได้รับการ ฉีดวัคซีน	ปัญหาอุปสรรค - ในวันให้บริการวัคซีน ไม่ สามารถจับสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน ได้ แนวทางแก้ไขปัญหา - เจ้าของสัตว์ไว้รับวัคซีนตาม แผนตารางการออกให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุ	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในด้าน พัสดุได้ถูกต้องตาม ระเบียบ	เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง	- การ เบิกจ่ายใน งานพัสดุมี ความ ถูกต้อง	- บางครั้งเอกสารของผู้รับจ้าง มาล่าช้า - เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย
๓	เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ตาเนิน	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมาย ระเบียบพรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗ และ เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชน และผู้ประกอบการลด/การควบคุม ความเสี่ยง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	ประชาชนเข้าใจถึงการ จัดจัดเก็บภาษีของ อปท.	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก ราย	ร้อยละ ๘๐ ไม่มีการ ค้างชำระ ภาษี	จัดทำรายงาน การติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาชนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต. และจัดทำแผ่นพับ แจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	ประชาชนมีความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการมากขึ้น	เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	ร้อยละ ๘๐ ในการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค - เอกสารการขออนุญาตไม่ครบ แนวทางแก้ไขปัญหา - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการได้รับการอนุญาตก่อสร้างฯ
๕	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ให้ดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหารทราบและประสานผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	เอกสารขออนุญาตในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจากผู้นำหมู่บ้านเสนอเข้ามา	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่มีความพึงพอใจ	หลังจากการออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ

ลงชื่อ



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘