



รายงาน

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน (แบบ บส.๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการ จัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	รายละเอียด ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียน ให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุก ครัวเรือน	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	- ดำเนินการฉีดวัคซีนที่ ลงทะเบียนให้สุนัขและ แมวให้ครบทุกครัวเรือน	รายงานผลการ ดำเนินงาน ดำเนินงาน โครงการ ฯ	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ ได้รับการ ฉีดวัคซีน	ปัญหาอุปสรรค - ในวันให้บริการวัคซีน ไม่ สามารถจับสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับวัคซีน ได้ แนวทางแก้ไขปัญหา - เจ้าของสัตว์ไว้รวัชขึ้นตาม แผนตารางการออกให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุ	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	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.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	ประชาชนเข้าใจถึงการ จัดเก็บภาษีของ อปท.	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบทุก ราย	ร้อยละ ๘๐ ไม่มีการ ค้างชำระ ภาษี	จัดทำรายงาน การติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตานัน
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการ จัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข
๔	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้อยถนนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาชนสัมพันธ ผ่านเว็บไซต์ อบต. และจัดทำแผ่นพับ แจกให้กับประชาชนผู้ มาติดต่อ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ประชาชนมีความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการ มากขึ้น	เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง	ร้อยละ ๘๐ ใน การขออนุญาต ก่อสร้างถูกต้อง ตามระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค - เอกสารการขอ อนุญาตไม่ครบ แนวทางแก้ไข - ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนการได้รับการ อนุญาตก่อสร้างฯ
๕	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	ให้ดำเนินการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบและ ประสานผู้นำหมู่บ้าน ก่อนเข้าดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง สัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางวัน	เอกสารขอ อนุญาตในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะจาก ผู้นำหมู่บ้าน เสนอเข้ามา	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ	หลังจากการออก ดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าให้จัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร รับทราบ



ลงชื่อ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗