



# รายงานการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

## แบบ บส.๔

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุ่งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม - ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี - สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตามที่ สาธารณะ	- ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี - ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ อบต. - ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง การประชุมหมู่บ้าน - สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตาม ที่ สาธารณะ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สอบทานการปฏิบัติงาน / ตรวจสอบอำนาจอนุมัติในการโอนงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การโอนงบประมาณตามระเบียบ / บันทึกขออนุมัติ , รายงานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติการโอนงบประมาณ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณมีมาก เนื่องจากในแต่ละส่วนงานยังขาดการวางแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ประชุม ชักซ้อมแนวทางและกำหนดหัววงระยะเวลาในการโอนงบประมาณเป็นรอบๆ เพื่อที่ทุกส่วนงานจะได้เตรียมพร้อมและมีการตรวจสอบงบประมาณในความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

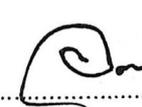
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร /หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรมการใช้และ การรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ติดตาม การดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนด	แบบการ ขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง /ทะเบียนคุม การใช้รถยนต์	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> มีกรณีเร่งด่วนเร่งด่วน ที่ไม่สามารถ ขออนุญาตใช้รถยนต์ได้ทันท้วงที่ จึงขออนุญาตด้วยวาจา <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วให้จัดทำ บันทึกเสนอในทันที

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึก ในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> เอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจำนวนมาก <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความ รอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบที่กำหนด / ควรมีการสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....  
(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๕	กิจกรรมการจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ติดตาม การดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึก ในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี e-LAAS ในบางครั้งระบบไม่เสถียร สัญญาณ อินเทอร์เน็ตขัดข้อง <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ให้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖	กิจกรรมการรับและนำส่งเงิน	สอบทานการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS / ใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน	๑๐๐	<b>ปัญหา</b> ในบางครั้งการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนสิ้นวัน ในวันรุ่งขึ้นจึงทราบว่า มีเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน จึงทำให้ต้องแจ้งคณะกรรมการทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน <b>แนวทางแก้ไขปัญหา</b> แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ติดตาม การดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	การดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ นโยบายที่กำหนด	การลงพื้นที่ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ก่อนดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ และ หลังดำเนินการ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ปริมาณงานมีมาก แต่เจ้าหน้าที่/นายช่าง ควบคุมงานมีเพียง ๑ ท่าน ทำให้อัตรากำลัง ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ควรประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หรือ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมฯที่เปิดสอบ

ลายมือชื่อ.....  


(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินการ  
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม  
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัย ลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรม พระศรี สวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๑.มีปริมาณ สุนัขและแมว เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัข บ้า	๔	๕	๒๐ สูง	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมี การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๒.ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๓.ส่งเสริมให้ ทุกครัวเรือน จัดทำ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- สุนัขและแมว ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมในเขต อบต.กลุ่มสุ่ม - ประชาชนใน ชุมชน ให้ ความสำคัญใน การเลี้ยงและดูแล สัตว์เลี้ยงอย่างถูก วิธี - สามารถลด ปัญหาการเพิ่ม จำนวนของสุนัข จรจัดตามที่ สาธารณสุข	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชน บางส่วน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	√		จัดอบรม ให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่ม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

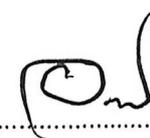
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง งระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม การโอน / แก้ไข / เปลี่ยน แปลง งบ ประมาณ	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	กิจกรรมการ โอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	จำนวนครั้ง ในการโอน มีมากเกินไป ผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาด การวางแผนในการ ปฏิบัติงานและขาด การเตรียมความ พร้อมในการบริหาร จัดการงบประมาณ	√		การประชุม ซักซ้อมทำ ความเข้าใจ และวาง นโยบาย วางแผน ในการ ดำเนินงาน ด้าน งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	กิจกรรม การใช้และ การรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ได้วางไว้	๓	๓	๑๒	ลดลง	จำนวนครั้ง ในการขออนุญาต ใช้รถยนต์ยังคง มีมาก เนื่องจาก ภาระงานที่ต้อง ปฏิบัติมีมาก	√		การประชุม ซักซ้อมทำ ความเข้าใจ และวาง นโยบาย ในการ ควบคุมการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	กิจกรรม การเบิก จ่ายเงิน	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินไปตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารหลักฐาน เบิกจ่าย / การจัดทำและ วางฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ โดย และการลง ข้อมูลในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	√		การสอบ ทานและ และวาง นโยบาย ในการเบิก จ่ายเงิน โดยให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ..... 

(นายอนุกุล วงศ์นรินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	กิจกรรม การจัดทำ บัญชีและ ทะเบียน ต่างๆ	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การจัดทำ บัญชีและ ทะเบียนต่างๆ ดำเนินไปตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมือ และการลงข้อมูลใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	√		การสอบ ทานและ และ ตรวจสอบ โดยให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ..... 

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม  
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	กิจกรรม การรับ และการ นำส่งเงิน	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การจัดทำ บัญชีรับและ การนำส่งเงิน เป็นปัจจุบัน ดำเนินไป ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมือ และการลงข้อมูล ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	√		การสอบ ทานและ และ ตรวจสอบ โดยให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	กิจกรรม การตรวจสอบ การก่อสร้าง ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	การ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทาน การ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การก่อสร้าง ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ เป็นไปตาม แบบ ตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง		√		การสอบ ทานและ และ ตรวจสอบ โดยให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....  


(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม  
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

