

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑ ๑๐๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๑) ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด ๑) จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	-ได้ดำเนินการแล้ว แต่สภาพภูมิอากาศไม่สามารถควบคุมได้ -ได้ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการดำเนินการโครงการ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> สภาพภูมิอากาศไม่สามารถควบคุมได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑) ตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด ๑) จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ
๒๐๑ ๒๐๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูล ๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบโปรแกรม	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	-ไม่ได้ดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ	-ไม่มี มีการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล	๑๐	<u>ปัญหา</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง <u>แนวทางแก้ไข</u> สรรหาตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๓๐๑	กิจกรรมการ รับ-ส่งหนังสือราชการ	๑) ติดตามหนังสือในระบบe-saraban เป็นประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องรีบแจ้งประสานกับบริษัทผู้ดูแลโดยเร็ว ๓) ตรวจสอบการเสนอหนังสือโดยรอบคอบก่อนส่งทุกครั้ง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	ความผิดพลาดจากการรับ-ส่งหนังสือราชการ ไม่เกิน ๒ เรื่องต่อเดือน	-เอกสารการเสนอหนังสือราชการ	๑๐๐	-ไม่มี

**องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

- แบบ บส.๔(ต่อ)**
- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๐๑  ๔๐๒	กิจกรรมการจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี	๑) การจัดทำตารางการติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลและประสานขอ ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ๒) ศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัดทำรายงานประจำปี เพิ่มเติม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	งานวางแผน และสถิติ สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๓๐	ปัญหา ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง แนวทางแก้ไข สรรหาเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน
๕๐๑  ๕๐๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑) ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับ งบประมาณอยู่เสมอ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	งานระดับ ก่อนวัยเรียน ฯ กอง การศึกษาฯ	-ได้ดำเนินการแล้ว  -ได้ดำเนินการแล้ว	-เอกสารฎีกาการเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ปัญหา จำนวนเด็กที่แจ้งมา ไม่แน่นอน แนวทางแก้ไข ประสานทำ ความเข้าใจกับหน่วยงาน ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ
๖๐๑  ๖๐๒	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนให้แก่โรงเรียน สพฐ.	๑) ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้ง งบประมาณ ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับ งบประมาณอยู่เสมอ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	งานระดับ ก่อนวัยเรียน ฯ กอง การศึกษาฯ	-ได้ดำเนินการแล้ว  -ได้ดำเนินการแล้ว	-เอกสารฎีกาการเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	ปัญหา จำนวนเด็กที่แจ้งมา ไม่แน่นอน แนวทางแก้ไข ประสานทำ ความเข้าใจกับหน่วยงาน ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ
๗๐๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ระกา กว๊าน หมู่ที่ ๑๐	๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	งานไฟฟ้า และประปา กองช่าง	-ไม่ได้ดำเนินการ	-โอนลดงบประมาณไป รายการอื่น	๐	ปัญหา มีโครงการอื่นที่ เร่งด่วนกว่า แนวทางแก้ไข ประสานงาน กับหน่วยงานอื่นอย่าง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔(ต่อ)  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๘๐๑ ๘๐๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑) จัดทำแบบตอบรับผู้สนใจก่อนการจัดทำโครงการ ๑) ขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานขยะมูลฝอยฯ กองช่าง	-ได้ดำเนินการแล้ว -ยังไม่ได้ดำเนินการ	-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	ปัญหา ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แนวทางแก้ไข สรรหาอัตรากำลังเพิ่ม
๙๐๑	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานก่อสร้างกองช่าง	-ดำเนินการแล้ว	-ใบอนุญาตก่อสร้าง	๑๐๐	ไม่มี
๑๐๐๑ ๑๐๐๒	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร	๑) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ๑) ขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานสร้างความเข้มแข็งฯ สำนักปลัด	-ดำเนินการแล้ว -ยังไม่ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	ปัญหา ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แนวทางแก้ไข สรรหาอัตรากำลังเพิ่ม
๑๑๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานกีฬาและนันทนาการกองการศึกษาฯ	-ดำเนินการแล้ว -ไม่ได้ดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	ปัญหา ยังไม่มีเงินรายได้ ในช่วงต้นปีงบประมาณ แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนงานล่วงหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส.๔(ต่อ)  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๒๐๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒) ขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานสิ่งแวดล้อมฯ สำนักปลัด	-ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	๐	ปัญหา เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะแนวทางแก้ไข ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
๑๓๐๑	กิจกรรมการขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ละเอียด และครบองค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลในระบบ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	-มีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ใบอนุญาต	๑๐๐	ไม่มี
๑๔๐๑	กิจกรรมการขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ละเอียด และครบองค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลในระบบ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	-มีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ใบอนุญาต	๑๐๐	ไม่มี
๑๕๐๑	กิจกรรมการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	๑) ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับกับผู้นำชุมชนทุกครั้ง ๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	มีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	มีหนังสือส่งไป สนง.พมจ.สุรินทร์ เรื่อง การขอรับเงินเด็กแรกเกิด	๑๐๐	ไม่มี

**องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบ บส.๔(ต่อ)  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๖๐๑ ๑๖๐๒	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	-ดำเนินการยังไม่เป็นปัจจุบัน -ยังไม่ดำเนินการ	สมุดรายงานการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๕๐	<u>ปัญหา</u> ยังไม่หลักสูตรการอบรม <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๑๗๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง	-ดำเนินการแล้วแต่ยังมี <u>การแก้ไข</u> เกิน ๒ เรื่อง ต่อเดือน	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐	<u>ปัญหา</u> ความเร่งด่วนของการจัดหาพัสดุ <u>แนวทางแก้ไข</u> ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ
๑๘๐๑ ๑๘๐๒	กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล	๑) สรรหาผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ๑) สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ กองช่าง	-ดำเนินการได้ทุกเดือน	รายงานการจัดกิจกรรม	๙๐	<u>ปัญหา</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง <u>แนวทางแก้ไข</u> สรรหาอัตรากำลังเพิ่ม
๑๙๐๑ ๑๙๐๒	กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกาเกาะ	๑) สรรหาผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม ๑) สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	-ดำเนินการได้ทุกเดือน	รายงานการจัดกิจกรรม	๙๐	<u>ปัญหา</u> ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดสรรงบประมาณ

ลายมือชื่อ                      เสกสรรค์  
(นายเสกสรรค์ สายยศ)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖