



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โทร ๐๘๖๔๖๘๙๔๗๐
ที่ ศก.๗๕๗๐๑/๒๒๖ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ที่ ศก.๗๕๗๐๑/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ได้แจ้งไปยังคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ดำเนินการรายงานผลการบริการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป นั้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ได้ดำเนินการส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงได้รวบรวมพร้อมสรุปรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามแบบรายงานแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอุไร บุชบา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.../ความเห็น

- ความเห็นหัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... นายภพสรรค์ รัตมี

(นายภพสรรค์ รัตมี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... จ.อ. ธีรพร อภิธรรม

จ.อ.

(ณัฐพันธ์ นามแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... นางสาวลักขณก รัตนะภักดี

(นางสาวลักขณก รัตนะภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... นายเสมอ สุทนต์

(นายเสมอ สุทนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว



รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕

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

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
สป ๒/๖๘	การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	วางแผนการจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี เพื่อให้เพียงพอสำหรับ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	สำนักปลัด	- มีงบประมาณเพียงพอในการ จัดโครงการ/กิจกรรม	- บัญชีการโอน งบประมาณราย ประจำปี	๓๐	ปัญหาอุปสรรค - มีนโยบาย กิจกรรม ภาระงาน ที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ขึ้น แนวทางการแก้ไข - ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และแนว ทางปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕

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

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๑/๖๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน	- วางแผนดำเนินการให้เกิด ความชัดเจน - สํารวจผู้เข้าร่วมโครงการก่อน จัดทำโครงการ - ศึกษาข้อมูลสถานที่ ที่จะเข้า ศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถนำมา ปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	สำนักปลัด	- ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน - มีข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน พร้อมรายละเอียดกิจกรรมที่จะ เข้าศึกษาดูงาน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม ในการเข้ารับการศึกษาอบรมและ ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ - สถานที่ วิทยากร มีความพร้อม สำหรับให้ความรู้กับผู้รับการ ฝึกอบรม	รายงานผลการดำ เนินโครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๓/๖๘	การติดตามประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น	- ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อมูลภายใน แนว ทางปฏิบัติ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ให้เกิดความชัดเจน - ดำเนินการให้เป็นไปตาม แนว ทางปฏิบัติ ภายใต้อำนาจหน้าที่ หมายกำหนด	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา เปรียบเทียบ ข้อมูลภายใน และแนวทาง ปฏิบัติ - ดำเนินการเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- รายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายเสมอ สุพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕
 รอบ ๓ เดือน ☐
 รอบ ๖ เดือน ☒
 รอบ ๑๒ เดือน ☐

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กค ๑/๖๘	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายในการดำเนินการตาม โครงการนั้นๆ	ตลอดระยะเวลา การดำเนินการ	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและการจัดทำราย งานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	ฎีกาเบิกจ่ายเงินและ รายงานการเงิน ประจำเดือน	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบการเบิก จ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข - ชักซ้อมแนวทางการเบิก จ่ายเงิน โดยการประชุมให้ ความรู้ถึงเจ้าหน้าที่แจ้ง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุกกอง งาน

(ลงชื่อ).....

(นายเสมอ สุพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕
 รอบ ๓ เดือน ☐
 รอบ ๖ เดือน ☒
 รอบ ๑๒ เดือน ☐

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ ๑/๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน - จัดการประชุมย่อยก่อนดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ	ตลอดระยะเวลา การดำเนินการ โครงการ	กองการศึกษาฯ	ประโยชน์ของกิจกรรมสำหรับ เด็กปฐมวัย	- รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ - ภาพประกอบ กิจกรรม	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ถ้วน แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ ของการเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๔

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

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กศ ๒/๖๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	- มอบช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน - มอบครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รายงาน ปัญหา(ถ้ามี)	ตลอดระยะเวลา การดำเนินการ โครงการ	กองการศึกษาฯ	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ	- รายงานการใช้จ่าย เงินงบประมาณ - รายงานช่าง - รายงานกรรมการ ตรวจรับงาน คณะ กรรมการบริหารสัญญา	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างทำงานเกินระยะ เวลา แนวทางแก้ไข - เป็นไปตามสัญญา การทำงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ ๓/๖๘	อุดหนุนส่วนราชการอาหาร กลางวัน	แจ้งหนังสือสั่งการ วิธีการปฏิบัติ ข้อกฎหมายให้โรงเรียนในเขตทราบ	ตลอดระยะเวลา การดำเนิน โครงการ	กองการศึกษาฯ	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์	- รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน - บัญชีรายการ อาหาร - ภาพถ่าย	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - ของงบประมาณจัดสรร เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ในระบบให้เป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....

(นายเสมอ สุพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕
 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) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กข๑/๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านบัวเก่า หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ ๓	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ตรงกลุ่มกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจรับจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ ควบคุมงาน บริหารสัญญาให้เป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และตาม รูปแบบรายการตามสัญญา ๒. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาโครง การดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	๑.แบบรายงานช่าง ควบคุมงาน และ รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง ๒.เอกสารฎีกาเบิก จ่ายเงินค่าจ้าง	๑๐๐	-

(ลงชื่อ).....
 (นายเสมอ สุพนต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

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) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กส ๑/๖๘	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วถึง - นำารักรับส่งกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วม โครงการ/กิจกรรม	เมษายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- บันทึกขออนุมัติ จัดทำโครงการ - โครงการ	๓๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายเสมอ สุหนด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕
 รอบ ๓ เดือน ☐
 รอบ ๖ เดือน ☒
 รอบ ๑๒ เดือน ☐

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ตส ๑/๖๘	งานตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ทางบัญชีรวมทั้งการควบคุม เอกสารทางการเงิน	- การปรับปรุงระบบบัญชี	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	นางสาวสุกัญญา ธัญญาหาร	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e - LAAS)	- ฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการเพื่อขอรับ การอบรมและราย งานผลการเข้ารับ การอบรม - รายงานผลการ ตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก (สนง.คลังจังหวัด)	๕๐	- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มีการปิดปรับปรุงและปิด ระบบบ่อยครั้งทำให้การเบิก บ่อยครั้ง - ระบบ Internet ไม่เสถียร ทำให้การบันทึกบัญชีใน ระบบล่าช้า (การดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณการรับ การจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง)

(ลงชื่อ).....
 (นายเสมอ สุพนต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 วันที่.....