



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสิริพล ใจงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป.๐๐๑	โครงการปรับปรุง สนามกีฬา อบต.ท่าทองใหม่	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้แก่พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน	มี.ค. - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
		4. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป.๐๐๒	โครงการแข่งขัน กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจน ดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๙	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา ฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน การดำเนินงานตามโครงการ 2.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน	พ.ค. - ส.ค.	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป.๐๐๓	รบบรรทุกขยะ	การควบคุม จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทำแผนการ ดำเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน	ต.ค. - ส.ค.	สำนักปลัด	จัดทำคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการและ จัดทำแผนการ ดำเนินงานตาม โครงการทุก ขั้นตอน	๑.คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ๒.แผนการ ดำเนินงาน ๓.รายงานการ ประชุม	๔๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ข.๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ทางเดินริมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาย ท่าทองใหม่ - ป่อ เหล็ก หมู่ที่ ๒	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้แก่พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ 2.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3.จ้างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ ควบคุมงาน	ต.ค. - ส.ค.๖๔	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
		๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ช.๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รางยู ซอย หมู่บ้านจัดสรรทั้ง สองข้างถนน หมู่ ที่ ๒	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้แก่พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปีติประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ ควบคุมงาน	ต.ค. - ส.ค.๖๙	กองช่าง	- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรม ประชุม - แจ้งเวียน กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน การบริหาร สัญญา	- รายงานผลการ ฝึกอบรม - หนังสือแจ้งเวียน	๑๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
		๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
ข.๐๐๓	โครงการปรับปรุง บ่อพักคสล. พร้อม ขยายแหล่งทาง ซอยหมู่บ้านไทย รุ่งเรือง หมู่ที่ ๒	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้แก่พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ช้อกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ ควบคุมงาน	ต.ค. - ส.ค.๖๔	กองช่าง	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ยังไม่ได้นำ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
		๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและสัญญา						

ลายมือชื่อ.....


(นายสิริพล ใจงาม)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
 วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความพึงพอใจของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม