



รายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ – บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ (แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สกุล พาขุนทด

(นางสกุล พาขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ปรียากร ศรีระการ

(นางสาวปรียากร ศรีระการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๓-๐๑- ๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่	บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตามขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	มีการดำเนินการ ตามขั้นตอนมากขึ้น แต่ยังมีสถานะฝน ตกในช่วงที่ดำเนิน การก่อสร้างทำให้ การดำเนินการเป็น ไม่เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุม งานที่เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	ระดับความพึง พอใจของผู้ใช้ ประโยชน์มีความ พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี	กำชับผู้ควบคุมงาน แนะนำวิธีการแก่ผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการในช่วงที่ไม่ มีสถานะฝนตก
๐๔-๐๔- ๐๐๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่	ติดตามการดำเนินการกับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบมาก ขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด	บันทึกรายงาน ผลการดำเนินให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนได้บริโภค อาหารตามหลัก โภชนาการ	ควรมีการติดตามเร่งรัด การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๐๓-๐๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี	มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส	ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดี	ควรมีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
๐๑-๐๓-๐๐๔	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบ	ควรมีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
๐๑-๐๒-๐๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่	มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดี	ควรมีการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ

สกุล พาชุนทด

(นางสกุล พาชุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่