



รายงานการติดตามผล  
การบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## สารบัญ

### เรื่อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

### หน้า

๑

### ภาคผนวก

๑. เอกสารอ้างอิง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
๒. เอกสารอ้างอิง (กองคลัง)
๓. เอกสารอ้างอิง (กองช่าง)
๔. เอกสารอ้างอิง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
๕. เอกสารอ้างอิง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๖. เอกสารอ้างอิง (กองสวัสดิการสังคม)

## รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ บส.๓ ทั้งนี้ให้ดำเนินการรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปีมีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-กย๑	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑.การจัดประชุม ประชาคมเพื่อ รับฟังปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ๒.เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	-หนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุม ประชาคม	๘๐	๑.ประชาชนยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒-๒๕๖๔-กค๑	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	๑. ทำหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ครบถ้วนทุกรายอย่างต่อเนื่อง ๒. โทรศัพท์/Line ติดต่อลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่าง ๆ ๔. เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษี QR Code รับชำระภาษี	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	-จัดเก็บลูกหนี้ได้ปี ๒๕๖๘ ๑.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน ๑๖.๙๒ บาท ๒.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงิน ๕๘๒,๑๔๖.๕๗ บาท ๓.ค่าน้ำประปา จำนวนเงิน ๘๘๐,๖๐๕ บาท ๕.ค่าขยะ จำนวนเงิน ๒๓๐,๓๙๐ บาท <b>รวมลูกหนี้ ๑,๔๖๒,๗๖๘.๔๙๖บาท</b>	-โทรศัพท์/Line ติดต่อลูกหนี้ -ทำป้ายประชาสัมพันธ์ -ประชาสัมพันธ์ติดตั้งใบพิมพ์ -ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ - QR Code รับชำระภาษี -หนังสือแจ้งเดือนลูกหนี้ -รายงานการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะทุกเดือน	สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๙.๘๑	-ปัญหาในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ที่ข้อมูลสูญหายทำให้เกิดความล่าช้า และไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ บางช่วงเวลา และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเป็นไปได้ยาก ความยุ่งยาก -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามทวงหนี้ค้างชำระ เพื่อลดยอดลูกหนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓-๒๕๖๕-กข๑	กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้าง คัดแปลง หรืออาคารและ ควบคุม	๑.ผู้ควบคุมงานต้อง ควบคุมงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ทาง อบต. กำหนดอย่าง เคร่งครัด ๒.คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนและ สัญญากำหนด ๓.เบิกจ่ายเงินเมื่อ ทำงานเสร็จตามสัญญา ครบถ้วนแล้ว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างเข้าไป ตามสัญญากำหนด และเบิกจ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างได้ครบถ้วน	-ใบตรวจรับ งานจ้าง -ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	๑๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔-๒๕๖๘-กศ๑	กิจกรรมการจัดทำ การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองห้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำการเงิน และบัญชี</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดทำการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</li> <li>- จัดทำเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี เข้ามาปฏิบัติงาน</li> </ul>	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการจัดทำบัญชี และการเงินของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างชัดเจน</li> <li>- มีการส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรม มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแล งานการจัดทำบัญชี และการเงิน โดยเฉพาะ</li> </ul>	-	๘๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำบัญชีใน ระบบ New-eLaas ยังไม่มีความเสถียร เนื่องจากเป็นระบบใหม่</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๒๕๖๘-กต๑	ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑.จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าใจ การดูแลตนเอง และ สามารถป้องกันตนเอง จากโรคได้ ๒.ดำเนินการควบคุมโรค ไข้เลือดออก โดยการพ่น หมอกควันและ ใส่ทรายอะเบททันที เมื่อพบโรค	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ลดอัตราการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๑.เอกสารการ จัดกิจกรรม ๒.รายงาน การตรวจพบ โรค ไข้เลือดออก ไม่เพิ่มขึ้น	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญการปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกัน โรคไข้เลือดออก แนวทางแก้ไขปัญหา -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก และความรุนแรงของโรค

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๖-๒๕๖๘-๕๑๑	กิจกรรมการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	-แจ้งประชาชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มความรอบรู้อยู่เสมอ -จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมตามสถานที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการสังคม	-ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ แต่ตัวอาศัยอยู่นอกพื้นที่ -การย้ายภูมิลำเนาไม่ได้มายืนยันสิทธิในท้องถิ่น ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้สูงอายุมายืนยันสิทธิ -จัดทำหนังสือแจ้งประสานงานกับสมาชิก/ผู้ใหญ่บ้าน -ลงพื้นที่บริการรับการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ	๘๐	-

(ลงชื่อ).....  


(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘