

รายงานการติดตามผลการ  
บริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                              | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                        | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑                             | โครงการรณรงค์และ<br>ควบคุมไข้เลือดออก          | รณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ความรู้เกี่ยวกับ<br>โรคติดต่อ                     | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัดฯ          | ประชาชนรู้วิธีการดูแล<br>รักษาสุขภาพ               | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๓ | ๓๐                                | ประชาชนขาดการใส่ใจ<br>ในการรักษาสุขภาพ      |
| ๒                             | กิจกรรมคัดแยกขยะมูล<br>ฝอย                     | จัดตั้งธนาคารขยะ<br>เพื่อลดปริมาณขยะ รี<br>ไซเคิล สร้างรายได้<br>ให้กับหมู่บ้าน | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัดฯ          | - การจัดทำธนาคาร<br>ขยะได้ จำนวน ๒<br>หมู่บ้าน     | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๓ | ๓๐                                | จัดให้มีการคัดแยกขยะ<br>ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน |

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ  | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                               | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                    | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน                        | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ๓                             | โครงการฝึกอบรม<br>ส่งเสริมอาชีพ ตำบล<br>ภูเหล็ก | จัดฝึกอบรมส่งเสริม<br>อาชีพ ให้มีความ<br>ยั่งยืน                 | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัดฯ          | - การฝึกอบรม<br>ส่งเสริมอาชีพให้มี<br>ความยั่งยืน                     | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๓ | ๙๐                                | ไม่มี                                       |
| ๔                             | การจ่ายเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                | จัดทำฐานข้อมูลที่เป็น<br>ปัจจุบัน                                | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัดฯ          | ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุมีการจัดทำ<br>ข้อมูลเป็นปัจจุบัน | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๓ | ๑๐๐                               | ไม่มี                                       |
| ๕                             | การขยายเขตและการ<br>ซ่อมแซมไฟฟ้า<br>สาธารณะ     | จัดหาอุปกรณ์ในการ<br>ป้องกันความ<br>ปลอดภัยสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง             | -การซ่อมแซมไฟฟ้า<br>เป็นไปอย่างรวดเร็ว<br>และมีความปลอดภัย            | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๓ | ๘๐                                | ไม่มี                                       |