



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๗๔๔๐๑/๐๙

วันที่ 10 ต.ค. 2568

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลดงพญา/ผ่านปลัด อบต.

### ต้นเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓)(๔)

### ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิศักดิ์ นามวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด.....

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวบุปผีมั โยสะอาด)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดฯ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรชัย ภูมิคอนสาร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกฯ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายกมลรัฐ นาทัน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงยูง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพูน  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามระเบียบยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	-	การให้บริการรถ กระเช้าไฟฟ้าของ อบต.ดงพูน	-	เพื่อให้การใช้รถ กระเช้าไฟฟ้าของ อบต.ดงพูน เป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด	การจัดทำเอกสารการ ขอใช้รถเป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด	หน่วยงานใช้รถ กระเช้าไฟฟ้าสามารถ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด

(ลงชื่อ).....

(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสียหาย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๑	การให้บริการรถกระบะเช่าไฟฟ้าของ อปท.ดงพญา	เพื่อให้การให้บริการเช่าไฟฟ้าของ อปท.ดงพญาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	สำนักปลัด	การจัดทำเอกสารส่งข้อมูลการใช้รถกระบะเช่าแต่ละเครื่องยนต์	C	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหายโดยผู้บังคับบัญชา และควบคุมผู้เช่ารถให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....



(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

## ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส ความ เสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสียหาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การให้บริการรถกระบะเช่า ไฟฟ้าของ อบต.ดงพญา	การจัดทำ เอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาคูแกล เครื่องยนต์	- การลดโอกาส ของความเสียหาย โดยผู้บังคับบัญชา และควบคุมผู้ใช้ รถให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	การจัดทำ เอกสารรถ เป็นไปตาม แบบฟอร์มของ กรมฯ กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-กำชับเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำเอกสาร รถทุกครั้งที่ มีการใช้รถ

(ลงชื่อ).....



(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียหาย

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสียหาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามเสียหาย	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความเสียหาย	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	การให้บริการรถกระบะเช่าไฟฟ้าของ อบต.ดงพญา	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการให้บริการรถเช่าไฟฟ้าตามระเบียบฯ	ควรมีติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ).....



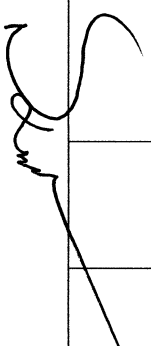
(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสียหาย  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสียหาย	(๖) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสียหาย		(๗) วิธีการ จัดการความ เสียหาย	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสียหาย	(๙) คะแนนระดับ ความเสียหาย จัดการความเสียหาย		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสียหาย	(๑๑) ความเสียหาย คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสียหาย		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสียหาย/ วิธีการ	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุม ได้
๑	การให้บริการรถ กระบะเช่าไฟฟ้าของ อบต.ดงพญา	การจัดทำเอกสารลง ชื่อผู้ถือรถการใช้รถการใช้รถ รักษาความปลอดภัย	๓	๓	๙	มีการติดตาม การดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง และรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อย น้อยปีละ ๑ ครั้งหรืออราย ไตรมาส	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็นการ อย่างเป็น ระบบมาก ขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ อย่างมากติดตาม อย่างเคร่งครัด ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไม่มี	/	ไม่มี

(ลงชื่อ).....



(นางสมสมัย พิลาแดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม/ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	๗,๓๐๘,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การยืมชีพ ใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวัน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพตามระเบียบ ฯ	ผู้สูงอายุในตำบล ได้รับการส่งเสริมรายได้น้อย ยังชีพมีรายได้น้อย การใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวัน

(ลงชื่อ).....

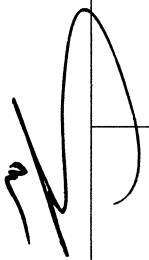
(นางศศิวิมล ประไพรัตน์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนององความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนององ ความเสี่ยง
๑	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การยังชีพ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้ สูงอายุโดยแจ้งให้ทราบ	○	๓	๒	๖	ให้ความรู้แก่ผู้มี สิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้เข้าใจถึง แนวทางการปฏิบัติใน การรับเบี้ยยังชีพ โดยการ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพทั่วถึง

(ลงชื่อ).....



(นางศศิวิมล ประไพรัตน์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพยุง  
 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ	(๕) ความเสียหาย	(๖) วิธีการตรวจสอบความเสียหาย	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสียหาย	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ผู้สิทธิได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ โดยแจ้งให้ทราบ	ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยการประชาสัมพันธ์	กองสวัสดิการสังคม	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุถึง	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามระเบียบฯ	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส

(ลงชื่อ).....  
 (นางศศิวิมล ประไพรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียหาย  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความ เสียหาย	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสียหาย	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสียหาย	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุ	๑.ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจ ถึงแนวทางการปฏิบัติใน การรับเบี้ยยังชีพโดย การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทั่วถึง ๒.ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการยืนยัน สถานะการรับเงินตาม สิทธิกับผู้สูงอายุ	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	กอง สวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมี การติดตามอย่าง เคร่งครัด	บันทึกรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ผู้ บังคับบัญชา ทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบฯ	ควรมีติดตาม เร่งรัดการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวิมล ประไพพิ้ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตงพยูง  
 รายงานผลการดำเนินงานการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)		(๗)	(๘)	(๙)		(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)	
			คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)		ผล กระทบ (๒)
๑	การจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุ	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยที่อยู่ โดยแจ้งให้ทราบ	๓	๒	๖	มีการติดตาม การดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง และรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อย ๑ ครั้งหรือราย ไตรมาส	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมาก ขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากติดตาม อย่างเคร่งครัด ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไม่มี	/	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวิมล ประไพโพธิ์ขันธ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคงพยุ่ง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามระเบียบหลักสูตร/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๒๓๕,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้กับโรงเรียนพื้นที่ตำบลคงพยุ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ	นักเรียนโรงเรียนตำบลคงพยุ่งได้รับทราบและออกอนุสรณ์กลางวัน

(ลงชื่อ).....



นางสุนาวรรณ บุญงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา กองทุนพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
 การวิเคราะห์โอกาส ความสำเร็จ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่ (สพฐ.)	ดำเนินการจ่ายอาหาร กลางวันในเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน และเด็กพิเศษที่ ที่ ๑-๖ ให้กับ เรียนในพื้นที่ตำบล พยุหะสง่างามงาน คณะกรรมการศึกษา พัฒนาพื้นที่ (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน	กอง การศึกษา	ขาดการติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันจากหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการที่กำหนดไว้	O L T R	๒	๔	๘	ติดตามการ ดำเนินการกับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....  


(นางสุภาวดี  
 วัฒน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการ

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสีย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสีย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	ความเสีย	วิธีการ ตอบสนอง ความเสีย	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสีย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ขาดการติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันจาก หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบและไม่ เป็นไปตาม กระบวนการที่ กำหนดไว้	ติดตามการ ดำเนินการกับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ตามขั้นตอน และเป็นระบบ และต่อเนื่อง	กองการศึกษา	๑.ยกเลิกวิธีการแข่งขันตัด ราคาเพื่อตัดราคาต่ำสุด แต่ใช้ วิธีการแข่งขันรายได้ให้จำนวน รายการอาหารมากที่สุดในวัน ราคา/หัว/สัปดาห์ ๒.มีผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการหรือดำเนินการ สาธารณสุขเชิงเข้ามาตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพการ ประกอบอาหาร	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้ บริโภคอาหาร ตามหลัก โภชนาการ	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ บริหารจัดการ ดำเนินการจัดสร งงบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตร มาส

(ลงชื่อ).....



นางสุนาวรรณ บุญงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการติดตามความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือรายไตรมาส	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	กองการศึกษา	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอน ตั้งแต่การติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ	ควรมีติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ


(ลงชื่อ).....

(นางสุนาวรรณ บุญงาม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพยุง  
 รายงานผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ที่สำคััญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ		วิธีการติดตามความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	สรุป		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ถ้าสรุปไม่ได้ไป	
			ก่อนการดำเนินการ	จัดการความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ความรุนแรง
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ขอตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้	๒	๔	๘	มีการติดตามการดำเนินการดำเนินงานอย่างต่อเนืองและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตรมาส	มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการติดตามอย่างเคร่งครัดและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ไม่มี	/	ไม่มี

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางสุนาวรรณ บุญงามน)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงพยุ่ง

กำหนดขอขอบความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รัฐสวัสดิการเลี้ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้าน โนนกกจิก ช่างบ้าน นายบุญ โพนเงิน ไปแนวพลาริมความ หมู่ที่๖ ตำบลคงพยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๔๗,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่	ระยะเวลาการเสริม ผิวแอสฟัลติกตาม รูปแบบรายการและ สัญญา	เสริมผิวแอสฟัลติก แล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและ สัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....  


(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

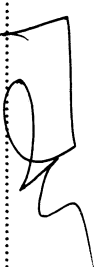
วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ รักษาการช่างเทคนิค

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต สายบ้านโนนกก จิก ช่างบ้านนาย บุญ โพนเงิน ไปแนวพหลพารุ ม ควายหมู่ที่๖ ตำบลคงพูน อำเภอคงจัน ฉังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อ แก้ปัญหา การ คมนาคม และการ ขนส่งสินค้า ทางการ ทางที่ พื้นที่	กองช่าง	๑.อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น มีการสั่งจ่ายของ ประชาชน เนื่องจากเป็น เส้นทางหลักเชื่อม ระหว่างอำเภอกับ หมู่บ้าน ๒.ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	S O	๔	๕	๒๐ (๙) x (๑๐)	ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ดำเนินการ ก่อสร้างแต่ ละขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง อย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....



(นายภิตติศักดิ์ กาละมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร รักษาการแม่แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การก่อสร้าง เสริม ผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้าน โนนกกจิก ช่วง บ้านนายบุญ โพน เงิน ไปนวลพลาพาร์ม ควายหมู่ที่๖ ตำบล ดงพญา อำเภอตอน จาน จังหวัด กาฬสินธุ์	๑.อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น มีการสัญจรของ ประชาชน เนื่องจาก เป็นเส้นทางหลักเชื่อม ระหว่างอำเภอกับ หมู่บ้าน ๒.ช่วงควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้าง ไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ดำเนินกร ก่อสร้างแต่ละ ขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่องอย่าง เคร่งครัด	กองช่าง	๑.ช่วงควบคุมติดตาม งานก่อสร้างให้ ครบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของ ช่างผู้ควบคุมงาน ๒. สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมงาน	ระยะเวลาการ เสริมผิวแอส ฟัลต์ติกฯตาม รูปแบบรายการ และสัญญา	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	๑.จัดทำรายงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อผลงาน การก่อสร้างที่มีการ สัญจร มากกว่าร้อยละ ๘๕

ลายมือชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ 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	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	การก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนภักดิ์ ช่วงบ้านนายบุญโพชนเงิน ไปนวลพลา ฟาร์มควายหมู่ที่ ๖ ตำบลดงพญา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. จ้างควบคุมติดตามงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณ ๒. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมงาน	ระยะเวลาการเสริมผิวแอสฟัลติกฯตามรูปแบบรายการและสัญญา	กองช่าง	มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการควบคุมงาน	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

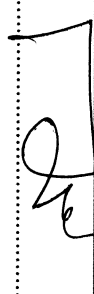
(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ	(๘) ผลจากการจัดการ	(๙) ผลการติดตาม	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ		
			คะแนนระดับก่อนการดำเนินการ	คะแนนระดับหลังการดำเนินการ						ควบคุมไว้	ไม่คุ้ม			
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมไว้	ไม่คุ้ม			
๑	การก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน โนนกกจิก ช่วงบ้านนายบุญ โพนเงิน ไปแนวพหลพารมย์ ความหยาบที่ขรุขระของผิวจราจร อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จักรยาน การหลื่น	๑.อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น ฝนตกหนัก ช่วงบ้านนายบุญ โพนเงิน ไปแนวพหลพารมย์ ๒.ช่างควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง	๔	๕	๒๐	๑.ช่างควบคุมติดตามงานก่อสร้างไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ๒. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมงาน	มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการดำเนินการ	๓	๓	๙	มีการดำเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้างเป็นไปตามระดับสูงมาก คือ ๒๐ ลดลงอยู่ในระดับกลาง คือ ๙	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/	ไม่มีเนื่องจากคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

ลายมือชื่อ.....  


(นายกิตติศักดิ์ กาละมูล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

## ชื่อหน่วยงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน

กำหนดขอแบบขอความรับผลิตขอตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	-	การเงิน	ไม่มี	๑. เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ New laas เป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	๑. การปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชี New laas และถือปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐาน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปรารถนา การศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนององความเสถียร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) โอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การเงิน	เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในระบบ New laas เป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว	กองคลัง	๑.ระบบบัญชี New laas มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ่อยครั้งและบางครั้งสัญญาณเตือนแต่เกิดความผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง ๒.ระบบบัญชี New laas ซ้ำซ้อน,ระบบล้มทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานไม่ได้ จึงต้องทำงานแบบที่มีอยู่ก่อนแล้วต้องบันทึกข้อมูลนำเข้าระบบบัญชีNew laas ภายหลัง จึงทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๔	๑๖	๖. ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

(ลงชื่อ).....



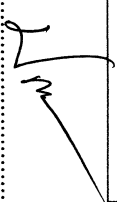
(นางสาวปรารธนา การศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคงพยุง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อื่นๆ. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การเงิน	๑.ระบบบัญชี New laas มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ่อยครั้ง และบางครั้ง สัญญาณอันตรายนี้เกิดจากความ ชัดชองทำให้เกิดความล่าช้า และไม่ ต่อเนื่อง ๒. ระบบบัญชี New laas ชัดชอง, ระบบล้มทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานไม่ได้ จึงต้องทำงานแบบทำมือไป ก่อนแล้วต้องบันทึกข้อมูลนำเข้า ระบบบัญชีNew laas ภายหลัง จึง ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน	ใช้มาตรการ จ่ายเงินและ บันทึกบัญชีให้ ครบถ้วน มี รายงานข้อมูล ที่ จำเป็นทั้งภายใน และภายนอกให้ ผู้บริหารทราบ	กองคลัง	๑.ให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ระบบ New laas ที่มีการปรับปรุง ระบบอยู่เสมอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับระบบ New laas เพื่อให้ได้รับข้อมูล ความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	๑.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ เบิกจ่ายและ รายงานการเงิน ถูกต้องและมี ความน่าเชื่อถือ	๖ เดือน	การรายงานผล

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปรารถนา การศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## หน่วยงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

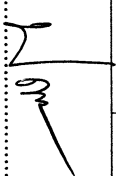
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียหาย

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสียหาย	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การ ดำเนินการ เสียหาย	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ เสียหาย	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	การเงิน	๑.ให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ระบบ New Laas ที่มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรม เกี่ยวกับระบบ New Laas เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๖ เดือน	กองคลัง	๑.การรายงานงาน ผล	รายงานการเงิน ประจำเดือน	๗๐	-ระบบบัญชี New Laas มีการปรับปรุงระบบตลอดเวลาทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - เร่งนำเข้าข้อมูลในระบบบัญชี New Laas จึงต้องปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อทำให้งานเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปรารถนา การศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลคงพูน  
 รายงานผลการดำเนินการและพบความแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การเงิน	๑. เพื่อให้การ บันทึกบัญชีใน ระบบ New laas เป็นไป ด้วยความ ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่าง ถูกต้องครบถ้วน	๑.บันทึกบัญชี ในระบบ New laas ได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตาม เวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่ เรียนรู้ข้อมูล ใหม่ๆในระบบ New laas อยู่ เสมอเพื่อให้ เกิดความ ถูกต้อง ครบถ้วน

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปรารถนา การศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง