



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน ...กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน...

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๑	งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑) ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการรับ เงินเบี้ยยังชีพ ๒) ตรวจสอบรายชื่อผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ จากระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพเป็นประจำทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย ๒) ขอรายชื่อจากสำนัก ทะเบียนอำเภอ นางรอง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี ยยังชีพ	๑) หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ๒) รายชื่อจาก สำนักทะเบียนอำเภอ นางรอง	ร้อยละ ๙๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ ธรรมธราธาร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน ...กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน...

รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ อบต.หนองโสนทราบ ทำให้ไม่ได้สิทธิการรับ เงินเบี้ยยังชีพฯต่อเนื่อง	๒	๑	๒	๑) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับวิธีการรับ เงินเบี้ยยังชีพ ๒) ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯจากระบบ สารสนเทศฯเป็น ประจำทุกเดือน	ประชาชน เข้าใจระเบียบ มากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	ผู้สูงอายุที่ ขึ้นทะเบียน ใหม่บัญชี ถูกปิดไม่ สามารถ โอนเงินได้	✓		การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุราย ใหม่

ลายมือชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ ธรรมธราธาร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๗.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนใต้ โทร ๐๔๔-๖๓๔-๕๗๗
ที่ บร. ๘๗๓๐๑/ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนใต้

ต้นเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้อำนาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓) (๔)
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/๓ ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้อำนาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ บส.๕ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่อไป

จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ ชิมายอม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

นักวิชาการตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายณณมิตร ทองจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนใต้

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ ชุ่มธราธาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนใต้