

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๐๐๒- ๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกองคลังทำหน้าที่ สอนหรือเป็นพี่เลี้ยงคอย ให้ความรู้หรือเป็นที่ ปรึกษา - จัดประชุมสร้างความ เข้าใจ มีการกำกับ ติดตาม - ส่งเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ฝึกอบรมตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่าย	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการแล้ว พบข้อผิดพลาด น้อยลง	คำร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ลด น้อยลง	๑๐๐	ตรวจสอบการ กรอกข้อมูลของ ผู้มีสิทธิอย่าง ใกล้ชิดเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด

ลงชื่อ.....

(นายมานพ น้าพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗