

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ เทศบาลตำบล โคกสูง	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองช่าง	ขยายระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ประชากรใน เขตพื้นที่ เทศบาลและ บริเวณ ใกล้เคียงได้ ใช้บริการ ได้รับผลประ โยชน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.การจัดทำแบบ ประเมินและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็น ระยะๆ ๒.การจัดประชุม ติดตาม ผลการดำเนินการ ตาม แผนตรวจประจำปี และกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมาย ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหารตามแบบที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด

๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - คำลัมโฮง - หมองลาด หมู่ที่ ๑๕	งบประมาณไม่เพียงพอ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง	พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน โคกสูง - คำลัมโฮง - หมองลาด หมู่ที่ ๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.การจัดทำแบบประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ๒.การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตาม แผนตรวจสอบประจำปีและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ๓.การรายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

-๓-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๓-๒๕๖๗	การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ขาดบุคลากร ด้าน การแพทย์ ฉุกเฉิน ที่ผ่านการ ฝึกอบรมด้าน กู้ชีพ ปฏิบัติ การฉุกเฉิน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนัก ปลัดเทศบาล	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านป้องกัน อุบัติเหตุหน้าทำการแพทย์ ฉุกเฉิน	ลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ และการ เจ็บป่วย ร้อยละ๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

-๕-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการประเพณี ลอยกระทง	งบประมาณไม่ เพียงพอใน การจัดทำ กิจกรรมที่สืบ สานประเพณี และกิจกรรม การละเล่น ต่างๆเพิ่มเติม มาแสดงเพื่อ ดึงดูดความ สนใจ	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองการศึกษา	ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชนผู้ประกอบการ	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ/ ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ เดินทางสัญจร ผ่านไปมา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ / แนว ทางแก้ไข

-๕-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ โรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ โคกสูง	ไม่มี งบประมาณใน การ ปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ โรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ โคกสูง	การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองการศึกษา	ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	นักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๑ โคกสูง จำนวน ๑๕๘ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ/แนว ทางแก้ไข

-๖-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๖-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล โคกสูง (หลังเก่า)	ไม่มี งบประมาณในการ ปรับปรุง ห้องน้ำ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล โคกสูง (หลัง เก่า)	การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction))	กองการศึกษา	ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตำบลโคกสูง จำนวน ๓๕ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

-๗-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗-๒๕๖๗	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	ประชาชน ในพื้นที่กลุ่ม เป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์ใน การจัด โครงการ ไม่ชัดเจน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนัก ปลัดเทศบาล	-จัดตั้งจุดบริการย่อย ภายในชุมชน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ขับขี่ปลอดภัยให้กับ นักเรียน	จำนวนผู้นำใน ชุมชน ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ/ ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ เดินทางสัญจรผ่าน ไปมา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๘-๒๕๖๗	โครงการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินโครงการ กำจัดขยะมูลฝอย	กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์มี จำนวนน้อย การจัด กิจกรรมมี เพียงหนึ่งวัน สถานที่จัดควร อยู่ในชุมชน และมีการฝึก ปฏิบัติจริง	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักงานปลัด เทศบาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์การ จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนในพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน - จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อ ลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับชุมชน	ครัวเรือนในเขต จำนวน ๒,๒๖๒ ครัวเรือน มีการคัด แยกขยะและจัดทำ ถังขยะเปียก ครัวเรือน และมี การจัดตั้งธนาคาร ขยะครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ / แนว ทางแก้ไข

-๙-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๙-๒๕๖๗	การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ บริหารงานภาครัฐ (TTA)	การประเมิน คุณธรรมใช้ ระบบการตอบ แบบวัดการ รับรู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ความ ร่วมมือ เนื่องจากใช้ โทรศัพท์มือถือ ในการตอบ แบบฯ ปัจจุบัน มีอาสาสมัคร จำนวนมาก	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักปลัด เทศบาล	-จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการ รายงานข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้อง - อำนวยความสะดวก ในการชี้แนะแนว ทางการตอบแบบวัด การรับรู้ทั้งผู้มีส่วนได้ เสียภายในและภายนอก ในการใช้โทรศัพท์มือถือ ในการตอบฯ	-แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IT) -แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) - แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ผลคะแนนรวม ๓ แบบฯ ๘๕% ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนินงาน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗