

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน แว ว คูประชา หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกสูง	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๔	๓	๑๒	พิจารณาใช้ จ่ายเงินสะสม กรณี งบประมาณ รายจ่าย ประจำไม่ เพียงพอ	ขอความ เห็นชอบต่อ สภา ใช้ จ่ายเงิน สะสม ดำเนิน โครงการ ยัง ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน	๑	๓	๓	ไม่มี	ได้		ดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน ภายในหนึ่ง ปีงบประมาณ ถัดไป

แบบ บส. ๕

๐๐๒-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างป้าย สำนักงาน เทศบาลตำบล โคกสูง	ดำเนินการ ไม่ทันเนื่อง จากอยู่ ในช่วงฤดู ฝนต้อง ขยายระยะ เวลาใน การ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	พิจารณาขยาย ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างตาม โครงการฯ	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	ได้	พิจารณาขยาย ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน และกันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๗
๐๐๓-๒๕๖๖	โครงการ รณรงค์ และ พ่นหมอก ควันกำจัด ขยะ ป้องกันโรค ใช้เลือดออก	ไม่มีการ รายงาน ปริมาณ การลดลง ของไข้ เลือด ออก งบประมาณ ในการ ดำเนิน โครงการ ยังคง เท่าเดิม	๔	๓	๑๒	ประสาน รพสต. ในพื้นที่ อสม. และโรงพยาบาล ในพื้นที่ร่วมมือ บูรณาการ รณรงค์การกำจัด ขยะด้วยหลาย วิธี โดยการ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ของ ยุงลาย -รายงาน ข้อมูลผู้ ป่วยโรค ไข้เลือดออก จาก รพสต. และ โรงพยาบาล หนองหาน	ผู้ป่วยจาก ไข้เลือดออก ยังคงมีใน พื้นที่	๓	๓	๔	ลดลง	มี	ได้	วางแผนการ รณรงค์ ประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ในการกำจัด ขยะ ให้ทั่วถึง

แบบ บส. ๕

-๓-

๐๐๔-๒๕๖๖	โครงการ ประเพณี ลอยกระทง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการจัดทำ กิจกรรมที่ สืบสาน ประเพณี และ กิจกรรม การเล่น ต่างๆ เพิ่มเติมมา แสดงเพื่อ ดึงดูดความ สนใจ	๔	๓	๑๒	ขอรับการ สนับสนุนจาก เอกชน ผู้ประกอบการ	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ แต่ยังมี รายจ่าย เพิ่มขึ้นจาก กิจกรรม	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	เพิ่มเติมกิจกรรม สืบสานประเพณี การเล่น ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อย ในโครงการฯ
๐๐๔-๒๕๖๖	โครงการ ป้องกันและ แก้ปัญหา อุบัติเหตุทาง ถนน	ประชาชน ในพื้นที่กลุ่ม เป้าหมายที่ ได้รับ ประโยชน์ใน การจัด โครงการ ไม่ชัดเจน	๔	๓	๑๒	- จัดตั้งจุด บริการย่อย ภายใน ชุมชน - จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ ขับขี่ ปลอดภัย ให้กับ นักเรียน	โครงการ แล้วเสร็จ และมี กิจกรรม ส่งเสริมการ ลดอุบัติเหตุ ให้กับ โรงเรียน เทศบาล ๑ โคกสูงและ ผู้ปกครอง ประชาชน แต่ยังไม่จัด บริการ ภายใน ชุมชน	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	วางแผนการจัด ประชุมผู้นำ ท้องที่ร่วม จัดตั้งจุดบริการ ย่อยภายใน ชุมชนเพื่อผู้ได้รับ ผลประโยชน์ที่ ชัดเจนในชุมชน

แบบ บส. ๕

-๔-

๐๐๖-๒๕๖๖	โครงการ ขับเคลื่อน การดำเนินงาน การจัดระเบียบ ชุมชน	กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวนน้อย การจัด กิจกรรม เพียงหนึ่งวัน สถานที่จัด ควรอยู่ใน ชุมชนและมี การฝึก ปฏิบัติจริง	๔	๓	๑๒	จัดกิจกรรม รณรงค์การ จัดทำถังขยะ เปียก ครัวเรือนใน พื้นที่ทุก หมู่บ้าน - จัดตั้ง ธนาคารขยะ เพื่อลด ปริมาณขยะ รีไซเคิล สร้าง รายได้ให้กับ ชุมชน	- จัดตั้ง ธนาคาร ขยะ จำนวน ๓ หมู่บ้าน - รณรงค์ การจัดทำ ถังขยะ เปียกครบ ทุก ครัวเรือน	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	-วางแผนการจัด โครงการตาม แผนต้น ปีงบประมาณ และจัดกิจกรรม ในพื้นที่จริง เพื่อ ลดผลกระทบ กิจกรรมถังขยะ เปียกครัวเรือน และธนาคาร ขยะ
๐๐๗-๒๕๖๖	กิจกรรม การจัดตั้ง ธนาคาร ขยะ ประจำ หมู่บ้าน	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ครบ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เนื่องจาก บางหมู่บ้าน ยังไม่มี ความพร้อมด้าน การเงิน วัสดุ อุปกรณ์และ ความเข้าใจ ในการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	- ประชุมชี้แจง เชิงวิทยากร จากบ้านดง เรื่อง ที่จัดตั้ง สำเร็จแล้ว มา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ - ศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๖	- จัดตั้ง ธนาคาร ขยะ จำนวน ๓ หมู่บ้าน - รณรงค์ การจัดทำ ถังขยะ เปียกครบ ทุก ครัวเรือน	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	วางแผนการจัด โครงการตาม แผนต้น ปีงบประมาณ และจัดกิจกรรม ในพื้นที่จริง เพื่อ ลดผลกระทบ กิจกรรมถังขยะ เปียกครัวเรือน และธนาคาร ขยะ

แบบ บส. ๕

-๕-

๐๐๘-๒๕๖๖	การประเมิน คุณธรรม และความ โปร่งใส ในการ บริหารงาน ภาครัฐ (ITA)	แบบวัดการ รับรู้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ความ ร่วมมือ เนื่องจาก ใช้โทรศัพท์ มือถือในการ ตอบแบบฯ	๔	๓	๑๒	จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูล ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง - อำนวยความสะดวก ในการ ชี้แนะแนว ทางการตอบ แบบวัดการ รับรู้ทั้งผู้มี ส่วนได้เสีย ภายในและ ภายนอก ในการใช้ โทรศัพท์มือถือ ในการตอบฯ	ผู้มีส่วนได้ เสียภายใน และ ภายนอกยัง ไม่มีความ เข้าใจใน แบบตอบรับ รับรู้/ยังมี ความสับสน กังวลในการ ใช้โทรศัพท์ มือถือในการ ตอบแบบฯ	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	-	-วางแผน จัดประชุม ชี้แจง แนวทาง แบบ ประเมิน ตัวชี้วัด ให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง
----------	--	--	---	---	----	---	---	---	---	---	------	----	-----	---	---

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิวัญกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเป็นไปได้อีกหรือความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง สูง น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่มาบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันที่ลงนาม