

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้าง อาคาร เอนกปร ะสงค์ เทศบาล ตำบล โคกสูง	ระยะ เวลา ดำเนิน งาน	๔	๓	๑๒	ขยายระยะเวลา ดำเนินงาน	โครงการแล้ว เสร็จภายใน กำหนด ระยะเวลา	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	ได้		กำหนด ระยะเวลาให้ งานแล้วเสร็จ

๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน โคกสูง - คำส้มโฮง - หนอง ลาด หมู่ ที่ ๑๕	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๓	๔	๑๒	พิจารณาใช้ จ่ายเงินสะสมกรณี จ่ายประมาณ รายจ่ายประจำปี เพียงพอ	ยังไม่ดำเนิน โครงการฯ	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่ได้	ทบทวน ดำเนินการใน ปีต่อไป
----------	--	------------------------	---	---	----	---	--------------------------	---	---	----	---------	------------------------	--------	---------------------------------

-๓-

๐๐๓๒๕๖๗	การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	-ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๔	๔	๑๖	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันฯ ทำหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	๔	๓	๑๒	ลดลง	ไม่มี	ได้	ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง/ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหากิจกรรมที่สืบสานประเพณีและกิจกรรมการเล่นต่างๆเพิ่มเติมมาแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจ	๔	๓	๑๒	ขอรับการสนับสนุนจากเอกชนผู้ประกอบการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเพิ่มชิ้นจากกิจกรรม	๑	๓	๓	ลดลง	งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมไม่เพียงพอ	ไม่ได้	เพิ่มเติมกิจกรรมสืบสานประเพณีการเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการฯ

-๔-

๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หอพัก โรงอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ โศกสูง	ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง	๔	๓	๑๒	ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	๓	๑๒	ไม่ลดลง	รออนุมัติงบประมาณ		ไม่ได้	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๐๐๖-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตำบล โศกสูง	ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง	๔	๓	๑๒	ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	๓	๑๒	ไม่ลดลง	รออนุมัติงบประมาณ		ไม่ได้	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

-๕-

๐๐๗-๒๕๖๗	โครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหา อุบัติเหตุ ทางถนน	ประชาชน ใน พื้นที่กลุ่ม เป้าหมายที่ ได้รับ ประโยชน์ใน การจัด โครงการ ไม่ ชัดเจน	๔	๓	๑๒	- จัดตั้งจุด บริการย่อย ภายในชุมชน - จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่นักเรียน	มีกิจกรรม ส่งเสริมการ ลดอุบัติเหตุ ให้อุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ ๑ เครื่อง และ โศกสูงและ ผู้ปกครอง ประชาชน แต่ยังไม่มีจุด บริการ ภายใน ชุมชน	๑	๓	๓	ลดลง	- ยังไม่ จัดตั้งจุด บริการ ย่อย ภายใน ชุมชน	ได้	วางแผนการจัด ประชุมผู้นำ หอชมที่ร่วม จัดตั้งจุดบริการ ย่อยภายใน ชุมชนเพื่อผู้ ได้รับ ผลประโยชน์ที่ ชัดเจนในชุมชน
๐๐๘-๒๕๖๗	โครงการ ขับเคลื่อน การ ดำเนินการ กำจัดขยะ มูลฝอย	กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ ประโยชน์มี จำนวนน้อย การจัด กิจกรรมมี เพียงหนึ่งวัน สถานที่จัด ควรอยู่ใน ชุมชนและมี การฝึก ปฏิบัติจริง	๔	๓	๑๒	- จัดกิจกรรม รณรงค์การ จัดทำถังขยะ เปียก ครีวเรือนใน พื้นที่ทุก หมู่บ้าน - จัดตั้ง ธนาคารขยะ เพื่อลด ปริมาณขยะ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน	- จัดตั้ง ธนาคาร ขยะ จำนวน ๓ หมู่บ้าน - รณรงค์ การจัดทำ ถังขยะ เปียกครบ ทุกครัวเรือน	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	ได้	- วางแผน การ จัดตั้งธนาคาร ขยะและ ผลประโยชน์ที่ สมาชิกจะได้รับ และจัดกิจกรรม ในพื้นที่จริง เพื่อ สอดแทรก กิจกรรมถึงขยะ เปียกครัวเรือน

-๖-

๐๐๙-๒๕๖๗	การประเมิน คุณธรรม และความ โปร่งใส ในการ บริหารงาน ภาครัฐ (TTA)	แบบวัดการ รับรู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ความ ร่วมมือ เนื่องจาก ใช้โทรศัพท์ที่ มือถือในการ ตอบแบบฯ	๔	๓	๑๒	-จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูล ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง - อำนวยความ สะดวกในการ ชี้แนะแนว ทางการตอบ แบบวัดการ รับรู้ทั้งผู้มี ส่วนได้เสีย ภายในและ ภายนอก ในการใช้ โทรศัพท์มือถือ ในการตอบ	ผู้มีส่วนได้ เสียภายใน และ ภายนอก ยังไม่ มีความ เข้าใจใน แบบตอบ รับรู้ / ยังมีความ สับสน กังวลใน การใช้ โทรศัพท์ มือถือใน การตอบ แบบฯ	๑	๓	๓	ลดลง	มี	ได้	-	-วางแผน จัดประชุม ชี้แจง แนวทาง แบบ ประเมิน ตัวชี้วัด ให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง
----------	--	--	---	---	----	---	---	---	---	---	------	----	-----	---	---

ร้อยตรี

[Signature]

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗