

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนแหวดุม ประจำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกสูง	พิจารณาใช้จ่ายเงิน สะสมกรณึ่งงบประมาณ รายจ่ายประจำไม่ เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา ปรับแผนใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ

แบบ บส. ๔

๐๐๒-๒๕๖๖	โครงการก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน เทศบาลตำบล โคกสูง	พิจารณาขยาย ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐	ปัญหาอุปสรรค ดำเนินการไม่ทัน เนื่องจากอยู่ในช่วง ฤดูฝนต้องขยาย ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา ขยายระยะเวลาการ ดำเนินงาน
๐๐๓-๒๕๖๖	โครงการรณรงค์ และพ่นหมอกควัน กำจัดขยะ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ประสาน รพสต.ในพื้นที่ อสม.และโรงพยาบาล ในพื้นที่ร่วมมือบูรณา การรณรงค์การกำจัด ขยะด้วยหลายวิธี โดยการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลาย -ติดตามรายงานข้อมูล ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จาก รพสต.และ โรงพยาบาลหนองหาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่มีการรายงานผล ติดตามการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและรายงาน ต่อผู้บริหาร แนวทางแก้ไข จัดประชุม জনท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลการ ดำเนินโครงการ/ งบประมาณที่ใช้

แบบ บส. ๕

-๓-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๖	โครงการประเพณี ลอยกระทง	ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชนผู้ประกอบการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจาก กิจกรรม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๗๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา ปรับแผนใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการฯ
๐๐๕-๒๕๖๖	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	- จัดตั้งจุดบริการ ย่อย ภายในชุมชน - จัดกิจกรรมส่งเสริม การขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการฯ แต่ยังไม่ ครอบคลุมภายในชุมชน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๘๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ให้บริการจุดบริการ ภายในชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา ปรับแผนใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๖-๒๕๖๖	โครงการขับเคลื่อน การดำเนิน ดำเนินการกำ จัด ขยผลฝอย	-จัดกิจกรรมรณรงค์ การจัดทำถังขยะ เปียกครัวเรือนใน พื้นที่ ทุกหมู่บ้าน - จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ รีไซเคิล สร้างรายได้ ให้กับชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	- จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนแล้วเสร็จ แต่ยัง ไม่ครบทุกหมู่บ้าน - การจัดทำธนาคารขยะได้ จำนวน ๒ หมู่บ้าน	การรายงานการ จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือน และการ รายงานการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	๖๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ในการจัดโครงการ ให้ ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แนวทางแก้ไขปัญห เพิ่มเติมงบประมาณที่ ใช้ในการจัดโครงการ ทุกหมู่บ้าน ฝึกปฏิบัติ จริงในพื้นที่
๐๐๗-๒๕๖๖	กิจกรรมการจัดตั้ง ธนาคารขยะประจำ หมู่บ้าน	- จัดประชุมชี้แจง ประชาชนในพื้นที่ - เชิญคณะกรรมการ จากบ้านดงเรือง ที่จัดตั้งสำเร็จแล้ว มานำแนวทาง - นำคณะกรรมการ หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง บ้านดง เรือง หมู่ที่ ๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	- จัดตั้งธนาคารขยะได้ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ๑.บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๖ ๒.บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ๓.บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๘	การรายงานการ จัดตั้งธนาคารขยะ ตามแบบที่จังหวัด กำหนด	๓๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้ตั้งงบประมาณ สนับสนุน ให้ ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แนวทางแก้ไขปัญห ตั้งงบประมาณในการ สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารขยะหมู่บ้าน

-๕-

๐๐๘-๒๕๖๖	การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ บริหารงานภาครัฐ (ITA)	-จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการ รายงานข้อมูลใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง - อำนาจความ สะดวกในการชี้แนะ แนวทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและ ภายนอก ในการใช้ โทรศัพท์มือถือใน การตอบฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาการรอบ การประเมิน แต่ยังคง มีผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและภายนอก บางส่วนไม่เข้าใจและ ไม่ให้ความร่วมมือ	ผลการประเมิน ITA ได้คะแนน ร้อยละ ๙๒.๖๗ ระดับคะแนน ผ่านดี	๘๕	ปัญหาอุปสรรค การรับรู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วน ได้เสียภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ ความร่วมมือ เนื่องจากใช้ โทรศัพท์มือถือใน การตอบแบบฯ แนวทางแก้ไข ปัญหา ชี้แจงแนวทางการ ตอบ-อำนวยความสะดวก สะดวก
----------	--	--	---	---------------------	--	--	----	---

ร้อยตรี

๗๓๗

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อพท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม