

แบบ บส. ๓

๐๐๒-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างป้าย สำนักงาน เทศบาลตำบล โคกสูง	ดำเนินการ ไม่ทัน เนื่องจากอยู่ใน ช่วงฤดูฝน ต้องขยาย ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง	พิจารณาการขยาย ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	จำนวน ประชากรที่ สัญจรไป- มา และเข้า มาติดต่อ ราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.การจัดทำแบบ ประเมินและรายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ ๒.การจัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินการตาม แผนตรวจประจำปี และกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมาย ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหารตามแบบที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด
๐๐๓-๒๕๖๖	โครงการรณรงค์ และพ่นหมอก ควันกำจัด ขยะป้องกัน โรคใช้เลือดออก	การดำเนินการ โครงการ ไม่มี รายงาน ปริมาณการ ลดลงของ ใช้เลือดออก งบประมาณ ในการ ดำเนิน โครงการ ยังคงเท่าเดิม	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนัก ปลัดเทศบาล	ประสาน รพสต.ในพื้นที่ อสม.และโรงพยาบาลใน พื้นที่ร่วมมือบูรณาการ รณรงค์การกำจัดขยะ ด้วยหลายวิธี โดยการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงลาย -ตามตามรายงานข้อมูล ผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกจาก รพสต.และโรงพยาบาล หนองหาน	จำนวน ผู้ป่วยจาก ใช้เลือดออก ลดลงหรือไม่ มีผู้ป่วยด้วย โรค ใช้เลือดออก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.ทำแบบประเมินผล/ ความพึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุมติดตาม ผลการดำเนิน ผลการรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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
๐๐๑-๒๕๖๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กถนน แวงชุมประชา หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โคกสูง	งบประมาณไม่ เพียงพอ	การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองช่าง	พิจารณาใช้เงินสะสม กรณีงบประมาณรายจ่าย ประจำไม่เพียงพอ	จำนวน ประชากรที่ สำรวจ ได้รับ ผลประโยชน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.การจัดทำแบบ ประเมินและรายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็น ระยะๆ ๒.การจัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินการตาม แผนตรวจประจำปี และกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมาย ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหารตามแบบที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด

-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
๐๐๔-๒๕๖๖	โครงการประเพณี ลอยกระทง	งบประมาณไม่ เพียงพอใน การจัดหา กิจกรรมที่สืบ สานประเพณี และกิจกรรม การเล่น ต่างๆเพิ่มเติม มาแสดงเพื่อ ดึงดูดความ สนใจ	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	กองการศึกษา	ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชนผู้ประกอบการ	จำนวนผู้นำใน ชุมชน ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ/ ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ เดินทางสัญจร ผ่านโปงมา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตาม ผลการดำเนิน 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
๐๐๕-๒๕๖๖	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	ประชาชน ใน พื้นที่กลุ่ม เป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์ใน การจัด โครงการ ไม่ชัดเจน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนัก ปลัดเทศบาล	-จัดตั้งจุดบริการย่อย ภายในชุมชน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ขับขี่ปลอดภัยให้กับ นักเรียน	จำนวนผู้ผ่านใน ชุมชน ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ/ ประชาชน นักท่องเที่ยวนัก เดินทางสัญจรผ่าน ไปมา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	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
๐๐๖-๒๕๖๖	โครงการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน การจัดขยะมูลฝอย	กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์มี จำนวนน้อย การจัด กิจกรรมมี เพียงหนึ่งวัน สถานที่จัดควร อยู่ในชุมชน และมีการฝึก ปฏิบัติจริง	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักปลัด เทศบาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์การ จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนในพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน - จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อ ลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับชุมชน	ตัวแทนผู้นำจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ละ ๗ คน รวม จำนวน ๗๐ คน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	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 อบท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗-๒๕๖๖	กิจกรรมการ จัดตั้งธนาคาร ขยะประจำ หมู่บ้าน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ครบ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เนื่องจากบาง หมู่บ้านยังไม่มี ความพร้อม ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และความ เข้าใจในการ ดำเนินงาน	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักปลัด เทศบาล	- จัดประชุมชี้แจง ประชาชนในพื้นที่ - เชิญวิทยากรจากบ้าน ดงเรือง ที่จัดตั้งสำเร็จ แล้ว มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ - นำคณะกรรมการ หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ไป ศึกษาดูงาน ณ สถานที่ จริง บ้านดงเรือง หมู่ที่ ๖	ครัวเรือนในเขต จำนวน ๒,๒๓๐ ครัวเรือน มีการคัด แยกขยะและจัดทำ ถังขยะเปียก ครัวเรือน และมีการจัดตั้ง ธนาคารขยะครบ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	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
๐๐๘-๒๕๖๖	การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ บริหารงานภาครัฐ (ITA)	การประเมิน คุณธรรมฯ ใช้ ระบบการตอบ แบบวัดการ รับรู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ความ ร่วมมือ เนื่องจากใช้ โทรศัพท์มือถือ ในการตอบ แบบฯ ปัจจุบัน มีภาษีพรม จำนวนมาก	การยอมรับ ความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	สำนักปลัด เทศบาล	-จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการ รายงานข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้อง - อำนาจความสะดวก ในการชี้แนะแนว ทางการตอบแบบวัด การรับรู้ทั้งผู้มีส่วนได้ เสียภายในและภายนอก ในการใช้โทรศัพท์มือถือ ในการตอบฯ	-แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IIT) -แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) - แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ผลคะแนนรวม ๓ แบบฯ ๘๕% ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.ทำแบบ ประเมินผล/ความ พึงพอใจ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.การจัดประชุม ติดตามผลการ ดำเนิน ๓.การรายงานผลต่อ ผู้บริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะ /แนว ทางแก้ไข

ร้อยตรี

7th/pt

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม