

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสูง	ขยายระยะเวลา การดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๗๐%	ระยะเวลา ดำเนินงานไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไข ปัญหา ขยาย ระยะเวลา ดำเนินงาน
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนน โคกสูง - คำส้มโฮง - หมอ ลาด หมู่ที่ ๑๕	พิจารณาใช้ จ่ายเงินสะสมกรณี งบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๐	งบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไข ปัญหา ปรับแผนใช้ จ่ายงบประมาณ และ จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนิน โครงการฯ

-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
๐๐๓-๒๕๖๗	การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกัน ทำหน้าที่การแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-ขาดแคลนบุคลากรด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานป้องกัน ทำ หน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๗๐	ปัญหาอุปสรรค ขาดแคลนบุคลากร ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน แนวทางแก้ไข ปัญหา ปรับแผนก รอบอัตรากำลัง และ จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนิน โครงการฯ
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการประเพณี ลอยกระทง	ขอรับการสนับสนุน จากเอกชน ผู้ประกอบการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จ แต่ยังมีรายจ่าย เพิ่มขึ้นจากกิจกรรม	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๗๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอ /จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนิน โครงการฯ

-๔-

(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
๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง	ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณ แนวทางแก้ไข ปัญหา ปรับแผนใช้ จ่าย งบประมาณ และ จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนิน โครงการฯ
๐๐๖-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล โคกสูง	ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่มีงบประมาณ แนวทางแก้ไข ปัญหา ปรับแผนใช้ จ่าย งบประมาณ และ จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนิน 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
๐๐๗-๒๕๖๗	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	- จัดตั้งจุดบริการ ย่อย ภายในชุมชน - จัดกิจกรรมส่งเสริม การขับปลอดภัย ให้กับนักเรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการฯ แต่ยังไม่ ครบกลุ่มภายในชุมชน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ให้บริการจุดบริการ ภายในชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา ปรับแผนใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการฯ
๐๐๘-๒๕๖๗	โครงการขับเคลื่อน การดำเนิน ดำเนินการกำจัด ขยะมูลฝอย	- จัดกิจกรรมรณรงค์ การจัดทำถังขยะ เปียกครัวเรือนใน พื้นที่ ทุกหมู่บ้าน - จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ รีไซเคิล สร้างรายได้ ให้กับชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด เทศบาล	- จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือนแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ ครบทุกหมู่บ้าน - การจัดทำธนาคารขยะได้ จำนวน ๒ หมู่บ้าน	การรายงานการ จัดทำถังขยะเปียก ครัวเรือน และการ รายงานการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	๖๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ในการจัดโครงการ ให้ ครบกลุ่มทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มเติมงบประมาณที่ ใช้ในการจัดโครงการ ทุกหมู่บ้าน ฝึกปฏิบัติ จริงในพื้นที่

-๕-

๐๐๙-๒๕๖๗	การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ บริหารงานภาครัฐ (ITA)	-จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการ รายงานข้อผิดใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง -อำนวยความสะดวก สะดวกในการชี้แนะ แนวทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ จากผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและ ภายนอก ในการใช้ โทรศัพท์มือถือใน การตอบฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงาน เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาการตอบ การประเมิน แต่ยังคง มีผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและภายนอก บางส่วนไม่เข้าใจและ ไม่ให้ความร่วมมือ	ผลการประเมิน ITA ได้คะแนน ร้อยละ ๘๒.๖๗ ระดับคะแนน ผ่านดี	๘๕	ปัญหาอุปสรรค การรับรู้ใช้ระบบ สารสนเทศ ผู้มีส่วน ได้เสียภายใน/ ภายนอก ไม่ให้ ความร่วมมือ เนื่องจากใช้ โทรศัพท์มือถือใน การตอบแบบฯ แนวทางแก้ไข ปัญหา ชี้แจงแนวทางการ ตอบ-อำนวยความสะดวก สะดวก
----------	--	---	---	--------------------	--	--	----	---

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗