

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			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	
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางออก นอกเขต องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นโดย ไม่ได้รับอนุญาต ๒. ข้อมูลการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ เป็นปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง ดูแลรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ บันทึก ข้อมูลการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง และ รายงานการใช้ รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบันเสมอ	๑. ผู้รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง ตามคำสั่ง ดูแล รักษารถยนต์ ส่วนกลางให้ สามารถพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง ตามคำสั่งได้ บันทึกข้อมูลการ ใช้รถยนต์ทุกครั้ง และรายงานการ ใช้รถยนต์ให้เป็น ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควม คุม ได้	ควม คุม ไม่ ได้	
๒	โครงการอบรม เสริมสร้าง ความรู้ด้าน ภาษีแก่ ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในตำบล ชุมแสง	เบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้จ่ายใน รายการใช้จ่าย ที่อาจเกิดใน โครงการล่าช้า	๓	๓	๙	ทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ มีคณะทำงาน ดำเนินการ เบิกจ่ายเพื่อ เตรียมการให้ พร้อมกับการ ดำเนินโครงการ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการฯ	-	-	-	-	ความเสี่ยง คงเหลือ ร้อยละ ๑๐๐	/	นำโครงการ อบรม เสริมสร้าง ความรู้ด้าน ภาษีแก่ ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในตำบล ชุมแสง ไป จัดทำแผนการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง องค์การบริหาร ส่วนตำบล ชุมแสง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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	
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กจาก หมู่บ้านสาย ไปทางโคกโจด หมู่ที่ ๑๑	๑.สภาพพื้นที่ ดำเนินงานไม่ มีความพร้อม สำหรับ ดำเนินงาน ๒.ไม่สามารถ ปิดช่องทาง จราจรได้ ๓.สภาพ อากาศไม่ อำนวยอาจมี ฝนตกขณะ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	๑.ดำเนินการ สำรวจความ พร้อมของ สถานที่ก่อน ดำเนินงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ กับประชาชน ในพื้นที่ ถึง ความจำเป็นที่ จะต้อง ดำเนินการปิด ช่องทางจราจร หลังจาก	๑.สภาพพื้นที่ ดำเนินงานมี ความพร้อม สำหรับ ดำเนินงาน ๒.ประชาชน ในพื้นที่ทราบ ความจำเป็น ที่จะปิดช่อง จากเทศบาล	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ ร้อยละ ๒๕	/		นำแนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของปี นี้ไปใช้เพื่อ ควบคุมความ เสี่ยงในปี ต่อไป -

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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	
๔	โครงการ อุดหนุน สนับสนุน อาหาร กลางวันให้ โรงเรียนใน เขตพื้นที่ ตำบลชุมแสง	การเบิก - จ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๑.ส่งบุคลากร ในสังกัดเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการ เบิก - จ่าย งบประมาณ ๒.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ออกตรวจสอบ เอกสารการ เบิก-จ่าย งบประมาณ ๓.เชิญ คณะทำงาน	๑.ครูผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเบิก- จ่ายงบประมาณ มีความรู้ความ เข้าใจและ ในแนวทาง เดียวกัน ๒.ผู้ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งเป็นคณะ ทำงานได้ดำเนินการ ตรวจสอบ เอกสารเบิก-จ่าย งบประมาณ ครบทุกโรงเรียน	๒	๓	๖	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			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	
๕	โครงการ ควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. ประชาชน ขาดความรู้ใน การป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๒. ประชาชน ขาดความ รับผิดชอบการ รณรงค์ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ ด้วยมาตรการ ๕ป ๑ข	๒	๔	๘	๑. เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก อย่างทั่วถึง ๒. วาง แผนการ ทำงานให้ รัดกุมและ ปฏิบัติงาน	๑. ประชาชน ในพื้นที่ตำบล ชุมแสงมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น ๒. มีการ ประชุม วางแผนการ ทำงานก่อน ออกปฏิบัติงาน ได้ส่งผลให้	๒	๓	๖	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คู่ ได้ /	ควบ คู่ ไม่ได้ /	
๖	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม และพัฒนา ชุมชนอย่าง ยั่งยืน	การเบิกจ่าย ล่าช้า	๓	๓	๙	๑ ปรับปรุง กระบวนการ เบิกจ่าย งบประมาณ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ลดความ ซ้ำซ้อน ลด ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ลด ระยะเวลาการ ดำเนินงาน ๒ วางแผนการ จัดทำหลายๆ	๑.ประชุมวาง แผนการดำเนิน โครงการภายใน กองเพื่อแบ่งหน้า ที่ในการจัดโครง การให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน และ ลดระยะเวลาใน การดำเนินงาน ๒.สามารถ ปฏิบัติงานใน หน้าที่อื่นได้ พร้อมกับการ ดำเนินโครงการ	๒	๓	๖	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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 (๑)	ควบคุม ไม่ได้ (๒)	
						โครงการ พร้อมกัน ๓ จัดทำคู่มือ กระบวนการ เบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้	๓.การเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง เรียบร้อย								

ลายมือชื่อ



(นายดำรงฤทธิ์ เลาะทะนะ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

วันที่

๓ กันยายน ๒๕๖๘