

รายงานติดตาม ผลบริหารจัดการความเสี่ยง



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๕ / *mod*

วันที่ *bn* กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

(นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.1	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (1) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	ควบคุม ดูแล ติดตาม เร่งรัดการบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัดให้ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการนำเสนองบการเงิน ภายในกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน การเงินและ บัญชี	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดโดยการให้ บุคลากรด้านการจัดทำ บัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในหลักการ บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง	งบทดลอง ประจำเดือน	ร้อยละ๘๐	ด้านบุคลากรขาด ความรู้ด้านบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๑)×(๒)			(๑)	(๒)	(๑)×(๒)					
กค.๓	กิจกรรมงานด้านบัญชี (๓) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	-บุคลากรในการ จัดทำบัญชีขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำบัญชี ทำให้ไม่ถูกต้อง และแก้ไข ความล่าช้าใน การจัดส่งงบ- ทดลอง -หน่วยงานไม่ เห็นถึงความ สำคัญในการเร่ง รัดการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี	๓	๓	๙	ควบคุมดูแล ติด ตามเร่งรัดการ บันทึกบัญชีหน่วย งานได้สั่งกักให้จัด ทำบัญชีให้เป็น ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้าใน การนำเสนอขอ การเงินภายใน กำหนด	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานภายใต้ สั่งกักโดยการให้ บุคลากรด้านจัด ทำบัญชีเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ ให้เข้าใจในหลัก การบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง	๒	๓	๖	ใช้คำสั่งให้เจ้า หน้าที่รับผิดชอบ อย่างเคร่งครัด ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและ ให้มีการเปลี่ยน แปลงเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี	ความล่าช้าใน การนำเสนอขอ การเงินภายใน กำหนดและขาด การติดต่อในการ ประสานงาน การแก้ไขขอ เงินระหว่างหน่วย งานผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ การเงินของโรง- เรียนได้สั่งกักกอง กองศึกษา	-การบันทึกบัญชี มีความผิดพลาด น้อยลง -คุณครูมีความ กระตือรือร้นใน การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและให้ ความสนใจมาก ขึ้น - มีความตื่นตัว ในการเข้ารับการ ฝึกอบรมมา	กำกับเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดทำ บัญชีได้สั่งกักให้ บันทึกบัญชีให้ถูก ต้องและเป็น - ปัจจุบัน ให้หน่วยงานที่รับ ผิดชอบคือกอง การศึกษาเอาใจ ใส่ด้านบัญชีของ ได้สั่งกัก	

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.2	กิจกรรมงานพัสดุ (1) ด้านจัดหาพัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน	ใช้วิธีติดตามโดยการ จัดทำบันทึกทวงถามและ กำหนดระยะเวลาให้ส่ง รายงานตามกำหนด	คำสั่ง/บันทึก	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรในการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๒	กิจกรรมงานพัสดุ (๒) ด้านการจัดหา พัสดุ	บุคลากรมีจำนวน จำกัดปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้นทุกวัน กฎระเบียบหนึ่ง- สี่อสังการมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจาก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ขาดความเอาใจ ใส่ในการจัดทำ เอกสารเช่น ราย งานควบคุมงานฯ	๓	๓	๙	แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ความช่วยเหลือแบ่ง เบาภาระหน้าที่และ ลดความกดดันในการ ปฏิบัติงานหรือปัญ - หาการร้องเรียน กำกับควบคุมดูแล แนะนำแก้ไขปัญห อย่างใกล้ชิด	ใช้วิธีติดตามโดย การจัดทำบันทึก ทางตามและ กำหนดระยะเวลา ให้ส่งรายงานตาม กำหนด	๒	๓	๖	-	ปริมาณงานด้าน พัสดุมีมากขึ้น เนื่องจากมีโครง- การจัดซื้อจัดจ้าง มีปริมาณเพิ่มขึ้น	คำสั่งแต่งตั้งเจ้า หน้าที่รับผิดชอบ ด้านพัสดุ		ศึกษาระเบียบ ฯ ด้านการพัสดุ ใช้มาตรการในการ ควบคุมและกำกับ ในการปฏิบัติงาน ให้มีความละเอียด รอบคอบ

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. 4

							☐ รอบ 3 เดือน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน	
(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.3	(2) ด้านการจำหน่าย พัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน	- ใช้บันทึกในการทวงถาม เพื่อให้จัดส่งตามกำหนด ระยะเวลา	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการใน การจำหน่ายพัสดุ	ร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต้องใช้คำสั่ง ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๓	(๒) ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีและละหน่ย งานไม่รายงานผลการ ตรวจสอบภายในก้า- หนดเวลา ๓๐ วัน นับ จากวันเริ่มต้นปีงบ- ถัดไป ซึ่งกองคลังได้ บันทึกหักหัวจำนวน หลายครั้งแต่ยังมีบาง หน่วยงานยังไม่ดำเนิน การทำให้การจำหน่าย พัสดุและรายงานหน่วย ตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ความช่วยเหลือแบ่ง เบาภาระหน้าที่และ ลดความกดดันใน- ในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้อง เรียน กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญกา อย่างใกล้ชิด	ใช้บันทึกในการทวง ถามเพื่อจัดส่งตาม กำหนดระยะเวลา	๒	๓	๖	-	พัสดุที่ชำรุดบาง รายการมีไม่ครบ จำนวน	ใช้คำสั่ง แต่งตั้งใน การควบ คุม		ศึกษาระเบียบ ฯ ด้านการพัสดุ ใช้มาตรการในการ ควบคุมและกำชับ ในการปฏิบัติงาน ให้มีความละเอียด รอบคอบ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๓	(๒) ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	หน่วยงานเจ้าของบ- ประมาณยังไม่ให้ความ สำคัญต่อการใช้พัสดุ โดยเฉพาะการเก็บบำรุง รักษาซ่อมแซมพัสดุตาม ระยะเวลา ทำให้พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพหรือ สูญหายจำนวนมาก โดยยังมีได้จำหน่ายซึ่ง ส่งเรื่องให้งานนิติการ แล้วนั้น	๓	๓	๙			๒	๓	๖	-				

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ยง.๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกองตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรมที่จะ จัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแจ้งเวียน ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-การแจ้งเวียนบันทึกแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติ ให้ตรงตามแผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและแจ้ง เวียนระเบียบฯและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ละ สำนัก/กองมีการดำเนินการ ตามบันทึกการแจ้งเวียน	- บันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ ระเบียบฯและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง -เอกสารการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ	๑๐๐	-แต่ละกองขาดการวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การวางแผนการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ - จัดประชุมวิเคราะห์ การดำเนินงานของแต่ละ กองในเรื่องของการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและการ วางแผนดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
ยง.๑	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	มีการโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ จำนวนหลาย ครั้ง	๕	๔	๒๐	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรมที่จะจัดทำใน ร่าง เทศบัญญัติให้ตรง ตามแผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและ แจ้งเวียนระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-แต่ละสำนัก/กองมี การตรวจสอบ โครงการกิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ตรง ตามแผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และมีการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การวางแผน การดำเนินงาน	๓	๓	๙	-จำนวนครั้งของการ โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณมีจำนวน ครั้งลดลงจากเดิม	-	/		-แต่ละกองต้องมีการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและการ วางแผนการดำเนิน งานอย่างเป็นระบบ - จัดประชุมวิเคราะห์ การดำเนินงานของแต่ละ กองในเรื่องของ การวางแผนการใ้ จ่ายงบประมาณและ การวางแผนดำเนิน งานอย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน
 [] รอบ ๖ เดือน
 [✓] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สร.๑ ๕-๕-5	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และ คณะกรรมการชุมชน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด						ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ - ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลโนนสูง ซึ่งขอ งบ สปสช. ดำเนินโครงการส่งเสริมบ้านวัด โรงเรียนและชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลโนนสูง ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน แล้ว) - ให้ความรู้ช่องทางเสี่ยงตามสายของเทศบาล
		๒.รณรงค์กิจกรรมเชิงรุกเคาะประตู บ้าน	ก.พ.๖๗	-สาธารณสุขอำเภอ โนนสูง -โรงพยาบาลโนนสูง -อสม. ๑๔ ชุมชน และ -กองสาธารณสุข	เข้าร่วมดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอสม. ๑๔ ชุมชนเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๗	หนังสือเชิญเข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	
		๓.จัดพนัหมอกควันกำจัดยุง	ต.ค.๖๖ พ.ย.๖๖ ธ.ค.๖๖ ม.ค.๖๗	-กองสาธารณสุข	ดำเนินการพนัหมอกควัน ดังนี้ ๑.ชุมชนกระเพราตลาดเก่า ๓๑ ต.ค.๖๖/๒,๖ พ.ย.๖๖ ๒. โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / โรงเรียน ศรีบัณฑิตวิทยา ๔ พ.ย.๖๖ ๓. โรงเรียนเทศบาล ๒ และ ๓ ๑๐ พ.ย.๖๖ ๔. โรงเรียนเทศบาล ๑ ๑๔ พ.ย.๖๖ ๕.โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ๑๕ พ.ย.๖๖ ๖. แพลตด้าว ๑๔,๑๗ พ.ย.๖๖ ๗. ชุมชนโนนสูง ๑๘,๒๐,๒๒ ธ.ค.๖๖ ๘.ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ๒๑,๒๕,๒๘ ธ.ค.๖๖ ๙.ชุมชนโนนสูง ๙,๑๒ ม.ค.๖๗	บันทึกข้อความ รายงานผลการ ดำเนินงานฉีดพ่นยา กำจัดยุง	๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
สธ.๑ ๕-๕- s	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาและขาดการมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ สูง	๑.จัดอบรมให้ ความรู้แก่ อสม. และคณะกรรมการ ชุมชน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
สธ. ๘-๗- o	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบบุคลากรมี ประสบการณ์ในการ ทำงานน้อย	๓	๔	๑๒ สูง	๑.จัดอบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนและเด็ก นักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและความรู้ใน การคัดแยกขยะ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
สธ.๓ ๘- ๑๐-๐	โครงการ โบน สูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่	มีคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานในกอง สาธารณสุขเป็น เจ้าหน้าที่และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ในการ จัดหาวัสดุ จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อทำ ความสะอาด	๔	๕	๒๐ สูงมาก	๑.ประสานงานกอง คลังเป็นพี่เลี้ยงใน การดำเนินการ ๒.กำกับผู้ได้รับ มอบหมาย ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศษ.1	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้	เดือน พฤศจิกายน 2566	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	อุปสรรค - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานยังไม่ สามารถตัดสินใจในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่นการ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหา - แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าให้ คำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
ศษ.2	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์		เดือนเมษายน 2567	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	
ศษ.3	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา		เดือน กรกฎาคม 2567	นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	
ศษ.4	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน	เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	เดือน พฤศจิกายน 2566	นายอศวิศ คำโม นักสันหนการปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	
ศษ.5	โครงการแข่งขัน กีฬากลุ่มชุมชน สัมพันธ์		เดือน มีนาคม 2567	นายอศวิศ คำโม นักสันหนการปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ.1	โครงการสืบ สาน ประเพณี ลอยกระทง	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	12	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ในแต่ละ กิจกรรม มี เพียงพอ และ มีความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอ ในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติยังไม่ สามารถตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ เช่น การจัดเตรียม สถานที่ การจัด โต๊ะ เก้าอี้ จุด บริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความสามารถ ในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมาย	/		-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอใน การดำเนินงาน -ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีเข้า มาเป็น เครื่องมือใน การทำงานมาก ขึ้น

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ.2	โครงการสืบ สาน ประเพณี สงกรานต์	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	12	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักชวน ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ในแต่ละ กิจกรรม มี เพียงพอ และ มีความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอ ในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติยังไม่ สามารถตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ เช่น การจัดเตรียม สถานที่ การจัด โต๊ะ เก้าอี้ จุด บริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความสามารถ ในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมาย	/		-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอใน การดำเนินงาน -ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีเข้า มาเป็น เครื่องมือใน การทำงานมาก ขึ้น

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ.3	โครงการ จัดงาน ประเพณี แห่เทียน เข้าพรรษา	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	12	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ในแต่ละ กิจกรรม มี เพียงพอ และ มีความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอ ในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติยังไม่ สามารถตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ เช่น การจัดเตรียม สถานที่ การจัด โต๊ะ เก้าอี้ จุด บริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความสามารถ ในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมาย	/		-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอใน การดำเนินงาน -ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีเข้า มาเป็น เครื่องมือใน การทำงานมาก ขึ้น

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ.4	โครงการ แข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชน	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	12	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ในแต่ละ กิจกรรม มี เพียงพอ และ มีความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร ที่มีเพียงพอ ในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติงานไม่ สามารถตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ เช่น การจัดเตรียม สถานที่ การจัด โต๊ะ เก้าอี้ จุด บริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความสามารถ ในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมาย	/		-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร ที่มีเพียงพอใน การดำเนินงาน -ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีเข้า มาเป็นเครื่องมือ ในการทำงานมากขึ้น

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
คช.5	โครงการ แข่งขันกีฬา กลุ่มชุมชน สัมพันธ์	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	12	-ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารความ เสี่ยงของการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร ในแต่ละ กิจกรรม มี เพียงพอ และ มีความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอ ในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่และผู้ ปฏิบัติยังไม่ สามารถตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ เช่น การจัดเตรียม สถานที่ การจัด โต๊ะ เก้าอี้ จุด บริการต่าง ๆ ใน กิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความสามารถ ในการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมาย	/		-แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ใน การดูแล รับผิดชอบใน หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ จำนวนบุคลากร มีเพียงพอใน การดำเนินงาน -ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยีเข้า มาเป็นเครื่อง มือในการ ทำงานมากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สส ๑	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐%	เลขที่บัญชีฯ ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร
สส ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ความพิการ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๐๐%	เลขที่บัญชีฯ ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร
สส ๓	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	๑.การทำประกันชีวิต ๒.กำหนดขึ้นตอนบุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	๒๔-๒๕ ก.ค.๖๗	นายเทวา เหมจันทิก	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีความราบรื่น สำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	ปัญหาด้านสุขภาพของ ผู้เข้าร่วมโครงการ /การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการยาสามัญประจำบ้าน

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่เดือน 17 ก.ย. 2567 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สส ๑	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.การโอนเงิน เบี้ยยังชีพไปยัง บัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ ๒.จำนวนผู้สูงอายุ ย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่แน่นอน	๒	๒	๔	๑.ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.การตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอโดยประเมิน จากข้อมูลสถิติของปี งบประมาณที่ผ่านมา	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือ สั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ได้สำเร็จเพียงพอ และถูกต้อง	๒	๑	๒	๑.การโอนเงิน เบี้ยยังชีพ ไปยังบัญชี ผู้รับเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ มีจำนวนลดลง ๒.งบประมาณ มีเพียงพอ	-	/		ให้คำแนะนำ ผู้รับเบี้ยยังชีพ /เจ้าของบัญชี ในการทำให้ สถานะของบัญชี เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่เดือน 17 กย. 2567 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป		
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)							
สส ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	๑.การโอนเงิน เบี้ยยังชีพไปยัง บัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ ๒.จำนวนคนพิการ ย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่แน่นอน	๒	๒	๔	๑.ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.การตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอโดยประเมิน จากข้อมูลสถิติของปี งบประมาณที่ผ่านมา	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือ สั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ได้สำเร็จเพียงพอ และถูกต้อง	๒	๑	๒	๑.การโอนเงิน เบี้ยยังชีพ ไปยังบัญชี ผู้รับเบี้ยยังชีพ ไม่สำเร็จ มีจำนวนลดลง ๒.งบประมาณ มีเพียงพอ	-	/		ให้คำแนะนำ ผู้รับเบี้ยยังชีพ /เจ้าของบัญชี ในการทำให้ สถานะของบัญชี เป็นปัจจุบัน		

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่เดือน 17 ก.ย. 2567 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป		
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)							
สส ๓	โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน	-ความปลอดภัย ในการเดินทาง -สุขภาพของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒	๒	๔	๑.การทำประกันชีวิต ๒.กำหนดขั้นตอนบุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	การฝึกอบรมและ การศึกษาดูงาน มีความราบรื่น สำเร็จลุล่วง บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๒	๑	๒	ปัญหาและ อุปสรรค ในระหว่าง การดำเนิน โครงการ ลดลง	-	/		-ประชุมและ วิเคราะห์การ ดำเนินงานและ วางแผนการ ดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ		

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่เดือน 17 กย. 2567 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง..
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กช.๑	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมือง สาธารณะฝั่งซ้าย จาก แยกถนนโนนสูง-ขาม สะแกแสง ถึง สุดเขต เทศบาล (ชุมชนสวนผัก)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ช่างผู้ควบคุมงานได้รายงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ทุกสัปดาห์	-แบบรายงาน ผลการก่อสร้าง ประจำสัปดาห์	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -พื้นที่ในการ ก่อสร้างคับแคบ และคดเคี้ยวทำ ให้การตั้งแบบ เทคอนกรีตไม่ สามารถเทพเป็น เส้นตรงได้ ทั้งหมด <u>แนวทางแก้ไข</u> ตั้งแบบและ ปรับไปตาม พื้นที่หน้างาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึง สุดเขตเทศบาล (ชุมชนสวนผัก)	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ผู้รับจ้างมีความล่าช้าในการปฏิบัติงานโครงการฯ	๒	๒	๔	-ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง -ประสานควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด	-ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๑	๒	-ความเสี่ยงลดลงจากเดิม	-	/		-ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่.....๑๙.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน
 [] รอบ ๖ เดือน
 [/] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป.๑	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร เทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบอาคาร สำนักงานและโดมแดง (ลานอเนกประสงค์)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บ รวบรวมให้อยู่ในความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ ศึกษาระเบียบตามหนังสือ สั่งการและระเบียบที่ เกี่ยวข้องตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว.๕๖๓๖ ลง วันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมา บริการของ อปท.	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทำให้ผู้ตรวจรับงานจ้าง กำหนดและในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้อตกลง	รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวัน	๑๐๐	การลงมือปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตาม เวลาที่กำหนด เช่นมา ปฏิบัติงานก่อนเวลาทำการ แนะนำให้ปฏิบัติงานตามเวลา ที่กำหนดในข้อตกลง

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการจ้าง เหมาบริการทำ ความสะอาด อาคารเทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบ อาคาร สำนักงานและ โคมแดง (ลาน อนุสาวรีย์)	การเบิกจ่าย งบประมาณ ในโครงการ	๕	๔	๒๐	๑. ศึกษาข้อ ระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	กำกับดูแลให้ปฏิบัติงาน ภายในเวลาที่ระบุ ในบันทึกข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ทำให้ผู้ตรวจรับงานจ้าง กำกับดูแลในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลง	-	/		แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน บันทึกสัญญาจ้าง

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[] รอบ ๓ เดือน
 [] รอบ ๖ เดือน
 [/] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๑๓	โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเทศบาล	๑. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้อง กับระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ๓. ชักซ้อมผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเริ่มต้นโครงการ	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล งานการ เจ้าหน้าที่	๑.จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผลการดำเนิน โครงการก่อนและหลัง ๒.รายงานประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	๑.แบบสอบถาม ประเมินผลการดำเนิน โครงการก่อนและหลัง ๒.แบบประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	๙๐	๑. ต้องศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. ต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้อง กับระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน ปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.	โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเทศบาล	การเบิกจ่าย งบประมาณ ในโครงการ	๒	๒	๔	๑. ศึกษาข้อ ระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๓. ชักซ้อม ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเริ่มต้น โครงการ	๑.จัดทำ แบบสอบถาม ประเมินผล การดำเนินโครงการ ก่อนและหลัง ๒. รายงาน ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	๒	๑	๒	จากแผนการ บริหารความ เสี่ยง สามารถ ลดความเสี่ยง ลงได้ ร้อยละ ๙๐	-	/		การนำเอาปัจจัยความเสี่ยง มาพิจารณาแนวทางการ จัดการ เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง [] รอบ ๓ เดือน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง [] รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [/] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป.๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข	- วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ และ ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ช่วยกันลงพื้นที่ สำรวจประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ฝ่ายป้องกันฯ	- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันลงพื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๘๐	-กรณีมีสาธารณภัย ผู้ประสบเหตุไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบทำให้ไม่ได้ รับความช่วยเหลือ -ได้ประสานทางผู้นำ ชุมชน เพื่อให้ได้รับ ความช่วยเหลือได้ อย่างรวดเร็วและ ครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้าน สาธารณสุข	มีการดำเนิน โครงการล่าช้า เนื่องจากต้อง ลงพื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ ความ ช่วยเหลือ	๒	๒	๔	วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ และ ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ช่วยกันลงพื้นที่ สำรวจประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนงานที่ ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว	๒	๑	๒	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือได้ เร็วขึ้น	-	/	-	ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน หาแนวทาง ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ลายมือชื่อ.....

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

