



รายงานผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๕/๒๗๖

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) (แบบ บส.๔ และแบบ บส.๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตาม ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้บันทึกแจ้งให้สำนัก/กองทราบและดำเนินการ บันทึกข้อความ ที่ นม ๕๕๒๐๕/ว๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ได้รับแจ้งรายงานการติดตามผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) จากสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้ดำเนินการ สรุปรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะผู้บริหารรับทราบในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนภัสสร รักไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวกรรณิการ์ เชิญกลาง)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติ


(นางบุปผา แบ่งสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

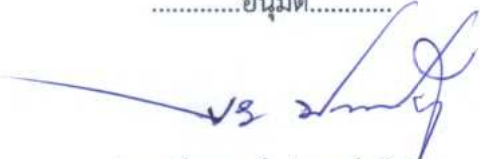
เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรอนุมัติ


(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น

.....อนุมัติ.....


(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[] 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) 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.๙๖๓๖ ลง วันที่ ๑๐ ก.ย.๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมา บริการของ อปท.	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทำให้ผู้ตรวจรับงานจ้าง สามารถควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้อตกลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวัน	๑๐๐	การลงมือปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตาม เวลาที่กำหนด เช่นมา ปฏิบัติงานก่อนเวลาทำการ แนะนำให้ปฏิบัติงานตามเวลา ที่กำหนดในข้อตกลง

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[] 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.๑	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. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	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.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง . [] รอบ ๓ เดือน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง [] รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ [✓] 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. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	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.....
 (นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 วันที่ ๓๑.....เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
สป. ๑	โครงการจ้าง เหมาบริการทำ ความสะอาด อาคารเทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบ อาคาร สำนักงานและ โดมแดง (ลาน อเนกประสงค์)	การเบิกจ่าย งบประมาณ ในโครงการ	๕	๔	๒๐	๑. ศึกษาข้อ ระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	กำกับดูแลให้ปฏิบัติงาน ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในบันทึกข้อตกลงอย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ทำให้ผู้ตรวจรับงานจ้าง กำกับดูแลในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลง	-	/		แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน บันทึกสัญญาจ้าง

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชนศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 แปลง ระดับความเสี่ยง	(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. ๑	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.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 ดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			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 ความช่วยเหลือ	๒	๒	๔	วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ และ ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ช่วยกันลงพื้นที่ สำรวจประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติตามที่ ตามแผนงานที่ ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว	๒	๑	๒	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือได้ เร็วขึ้น	-	/	-	ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน หาแนวทาง ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.๑	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (๑) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	ควบคุม ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง การบันทึกบัญชี หน่วยงาน ภายใต้สังกัดให้จัดทำบัญชี ให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้าในการนำเสนอ งบการเงินภายในกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยการให้บุคลากร ด้านการจัดทำบัญชี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจใน หลักการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง	งบทดลอง ประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรขาด ความรู้ด้านบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.๒	กิจกรรมงานพัสดุ (๑) ด้านจัดหาพัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระหน้าที่และลด ความกดดันในการ ปฏิบัติงานหรือปัญหาการ ร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแลติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไข ปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	ใช้วิธีติดตามโดยการ จัดทำบันทึกทวงถาม และกำหนดระยะเวลา ให้ส่งรายงานตาม กำหนด	คำสั่ง/บันทึก	ร้อยละ ๘๐	ด้านบุคลากรในการ ดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.๓	(๒) ด้านการจำหน่าย พัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระหน้าที่และ ลดความกดดันในการ ปฏิบัติงานหรือปัญหาการ ร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแลติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไข ปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	ใช้บันทึกในการทวง ถามเพื่อให้จัดส่งตาม กำหนดระยะเวลา	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ในการ จำหน่ายพัสดุ	ร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต้องใช้คำสั่งใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน ๒ พ.ย. ๒๕๖๘.....พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค.๑	กิจกรรมงานด้านบัญชี (๑) เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี	- บุคลากรในการจัดทำบัญชีขาดประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีทำให้ไม่ถูกต้องและแก้ไข - ความล่าช้าในการจัดส่งงบทดลอง - หน่วยงานไม่เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งรัด	๓	๓	๙	ควบคุมดูแลติดตามเร่งรัดการบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดให้จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนองบการเงินภายในกำหนด	ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยการให้บุคลากรด้านจัดทำบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในหลักการบัญชีให้ถูกต้อง	๒	๓	๖	ใช้คำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและให้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี	ความล่าช้าในการนำเสนองบการเงินภายในกำหนดและการติดต่อในการประสานงานการแก้ไขงบการเงินระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนภายใต้สังกัดกองการศึกษา	- การบันทึกบัญชีมีความผิดพลาดน้อยลงคุณครูมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและให้ความสนใจมากขึ้น - มีความตื่นตัวในการเข้ารับการฝึกอบรม		กำกับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำบัญชีภายใต้สังกัดให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกองการศึกษาเอาใจใส่ด้านบัญชีของภายใต้สังกัด

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน..... ปี..... พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค.๒	กิจกรรมงานพัสดุ (๑) เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	- บุคลากรมีจำนวนจำกัดปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กฎระเบียบหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขาดความเอาใจใส่ในการจัดทำเอกสารเช่น รายงานควบคุมงานฯ	๓	๓	๙	แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่และลดความกดดันในการปฏิบัติงานหรือปัญหาการร้องเรียนกำกับควบคุมดูแลแนะนำแก้ไขปัญหาย่างใกล้ชิด	ใช้วิธีติดตามโดยการจัดทำบันทึกทวงถามและกำหนดระยะเวลาให้ส่งรายงานตามกำหนด	๒	๓	๖		ปริมาณงานด้านพัสดุมีมากขึ้นเนื่องจากมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณเพิ่มขึ้น	คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านพัสดุ		ศึกษาระเบียบฯ ด้านการพัสดุใช้มาตรการในการควบคุมและกำกับในการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราษฎ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน..... ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค.๓	(๒) ด้านการจำหน่ายพัสดุ	- การตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละหน่วยงานไม่รายงานผลการตรวจสอบภายในกำหนดเวลา ๓๐ วันนับจากวันเริ่มต้นปีงบถัดไป ซึ่งกองคลังได้บันทึกทักท้วงจำนวนหลายครั้ง แต่ยังมีบางหน่วยงานยังไม่ดำเนินการทำให้การจำหน่ายพัสดุและรายงานหน่วยตรวจสอบไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่และลดความกดดันในการปฏิบัติงานหรือปัญหาการร้องเรียนกำกับควบคุมดูแลติดตามให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด		๒	๓	๖		พัสดุที่ชำรุดบางรายการมีไม่ครบจำนวน	ใช้คำสั่งแต่งตั้งในการควบคุม		ศึกษาระเบียบาต้านการพัสดุใช้มาตรการในการควบคุมและกำชับในการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน ๒ ก.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๓	(๒) ด้านการ จำหน่ายพัสดุ	- หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณยังไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ใช้พัสดุโดยเฉพาะ การเก็บบำรุงรักษา ซ่อมแซมพัสดุตาม ระยะเวลา ทำให้ พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญ หายจำนวนมากโดย ยังมิได้จำหน่ายซึ่ง ส่งเรื่องให้งานนิติ การแล้วนั้น	๓	๓	๙			๒	๓	๖					

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธย์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่..... เดือน ๒ ก.ย. ๒๕๖๘พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
กข.๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนพัฒนา ๔ จากแยกหน้า โรงพยาบาลโนนสูง ถึง หน้าการประปาส่วน ภูมิภาค สาขาโนนสูง (ชุมชนแสนสุข)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด-	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
กข.๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านเพิ่ม ซอย ๑ แยก สาธารณะ ซอยบ้านนาง อินทรา โสรฐ ถึง บ้าน นางแก้ว (ชุมชนบ้าน เพิ่ม)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 สำหรับปัดป้อง
			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	
กข.๑	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนน พัฒนา ๔ จาก แยกหน้า โรงพยาบาลโนน สูง ถึง หน้าการ ประปาส่วน ภูมิภาค สาขา โนนสูง (ชุมชน แสนสุข))	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน บุคลากรหนึ่ง คนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลาย โครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีก หลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า -ผู้รับจ้างมีความล่าช้าใน การปฏิบัติงานโครงการฯ	๓	๔	๑๒	-ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รอบคอบ รัดกุมและ เป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและ ควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายใน การควบคุมเพื่อให้เกิด ความเสียหายต่อ ราชการน้อยที่สุด	ไม่ได้ ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	-	-การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนินงาน	/		-วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ วางแผนการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ -ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลโนนสูง.....
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 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	
กข.๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส. ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๑ แยก สาธารณะ ซอย บ้านนายอินทรา โสรัฐ ถึง บ้าน นางแก้ว (ชุมชน บ้านเพิ่ม)	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน บุคลากรหนึ่ง คนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลาย โครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีก หลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า -ผู้รับจ้างมีความล่าช้าใน การปฏิบัติงานโครงการฯ	๓	๔	๑๒	-ออกคำสั่งมอบหมาย งานกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รอบคอบ รัดกุมและ เป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและ ควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายใน การควบคุมเพื่อให้เกิด ความเสียหายต่อ ราชการน้อยที่สุด	ไม่ได้ ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	-	-การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนินงาน	/		-วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและวางแผน การดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ -ให้ดำเนินการวิธีการ แผนงานของการ บริหารความเสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราษฎ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[] 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 ๕-๕-๕	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่น หมอกควันกำจัดยุง ๒. จัดพ่นหมอกควันกำจัดยุง (ตามเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลโนนสูง) ๓. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย ทรายอะเบท	ก.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทต.โนนสูง	๑.ดำเนินการจัดซื้อ ทรายอะเบท / น้ำยาพ่นหมอกควัน ๒.ดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรียน ในพื้นที่ จำนวน ๘ โรงเรียน และชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ๓.มอบทรายอะเบทให้ ๑๔ ชุมชนฯ และ ๑ ถึงโรงเรียนในสังกัด ๓ โรงเรียนฯ ละ ๒๐๐ ซอง โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ๑๕๐ ซอง (โรงเรียนมัธยม) โรงเรียน เอกชน ๔ โรงเรียนฯ ละ ๑๐๐ ซอง	๑.เอกสารจัดซื้อฯ ๒.หนังสือแจ้งเคส ไข้เลือดออก ๓.บันทึกข้อความ รายงานผลการพ่น หมอกควันกำจัดยุง ๔.รูปภาพการพ่น หมอกควันกำจัดยุง	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่ได้งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ - ให้ความรู้ช่องทางเสี่ยงตามสายของเทศบาล
สร.๒ ๘-๗-๐	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ ในการคัดแยกขยะ ๒.จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก ขยะ ทั้ง ๑๓ ชุมชน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ ถึง - ก.ย.๖๘	งานรักษาความ สะอาด/กอง สาธารณสุขฯ "....." งานบริหารงาน ทั่วไป/กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการอบรม รณรงค์เสี่ยงตามสาย อบรมทาง facebook live กรมอนามัย	 เอกสาร ประชาสัมพันธ์ รูปภาพการเข้าใช้ร่วม ประชุม	๐ ๖๐ ๙๐	
สร.๓ ๘-๑๐-๐	โครงการ โนนสูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่	๑.ประสานงานกองคลังเป็นพี่เลี้ยง ในการดำเนินการด้านเอกสาร ๒.กำกับผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	งานรักษาความ สะอาด /กอง สาธารณสุขฯ	มีการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการโนน สูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เรียบร้อยทุกเดือนแล้ว	ฎีกาการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	๑๐๐	

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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 ๖๕๖ ต่อไป
สธ.๒ ๘-๗- o	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บุคลากรมี ประสบการณ์ในการ ทำงานน้อย	๓	๔	๑๒ สูง	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยงในปี ๖๕๖ ต่อไป
สธ.๓ ๘- ๑๐-๐	โครงการ โนนสูงเมือง สะอาดชุมชนนำ อยู่	มีคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานในกอง สาธารณสุขเป็น เจ้าหน้าที่และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ในการ จัดหาวัสดุ จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อทำ ความสะอาด	๓	๔	๑๒ สูง	๑.ประสานงานกอง คลังเป็นพี่เลี้ยงใน การดำเนินการ ๒.กำกับผู้ได้รับ มอบหมาย ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงานของ การบริหารความ เสี่ยงในปี ๖๕๖ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ.๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลโนนสูง	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	นางสาวอรพรรณ สิน้อยขาว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)
ศษ.๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือน พฤศจิกายน ๖๗	นางสาวอรพรรณ สิน้อยขาว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	สรุปผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
ศษ.๓	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือนธันวาคม ๖๗	นายยอดวิศิต คำโม นักสหนาการ ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	สรุปผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
ศษ.๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือนมกราคม ๖๘	นางสาวกัญญา ดวงสุนทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	สรุปผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-
ศษ.๕	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม ชุมชนสัมพันธ์	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๖๘	นางสาวกัญญา ดวงสุนทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)
ศษ.๖	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	-ออกหนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เดือนกรกฎาคม ๖๘	นางสาวกัญญา ดวงสุนทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	- เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซักถามข้อสงสัย เพื่อเข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ภาพการประชุม/ รายงานการ ประชุม	๑๐๐	(รอดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาดำเนินงาน)

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราณศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส.๕

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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 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	
คช.1	โครงการ ส่งเสริม อาชีพตาม แนว เศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนใน สังกัด เทศบาล ตำบลโนน สูง	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักข้อ ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๔

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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.2	โครงการสืบ สวน ประเพณี ลอยกระทง	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักข้อ ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงานใน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราญญศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ ก.พ ๖๕

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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 แข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชน	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักชวน ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๖

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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.4	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๕

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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.5	โครงการ แข่งขันกีฬา กลุ่มชุมชน สัมพันธ์	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักซ้อม ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จัดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ ปรากฏศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ มี.ค. ๖๕

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(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.6	โครงการ จัดงาน ประเพณี แห่เทียน เข้าพรรษา	- การขาดแคลน บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ และต้อง รอการตัดสินใจจาก ผู้รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจขั้นตอนการ ทำงานในแต่ละกิจกรรม	3	4	15	- ออกหนังสือเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วน เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ชักข้อ ความเข้าใจใน หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย รวมถึง การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ บริหารความเสี่ยง ของการทำงาน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรในแต่ละ กิจกรรมมี เพียงพอ และมี ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน แต่ละส่วนงาน ส่งผลให้การ ทำงานมีความ สอดคล้องกัน	3	3	9	- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ในแต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ มีบุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถ ตัดสินใจในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ เช่น การ จัดเตรียมสถานที่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ จุดบริการต่าง ๆ ในกิจกรรม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความสามารถ ในการดำเนินงานที่ ได้รับมอบหมาย	/		- แต่งตั้งคำสั่ง เจ้าหน้าที่ ในการดูแล รับผิดชอบ หน้าที่แต่ละ กิจกรรมเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มี บุคลากร เพียงพอในการ ดำเนินงาน - ศึกษาการนำ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการทำงาน มากขึ้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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 เจ้าหน้าที่แต่ละกองตรวจ สอบโครงการ/กิจกรรมที่จะ จัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแจ้งเวียน ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	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	-แต่ละกองขาดการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การวางแผนการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ - จัดประชุมวิเคราะห์ การดำเนินงานของแต่ละ กองในเรื่องของการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและการ วางแผนดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) 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	๔	๑	๑๐	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรมที่จะจัดทำใน ร่าง เทศบัญญัติให้ตรง ตามแผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและมีการวาง แผนพัฒนาท้องถิ่นและ แจ้งเวียนระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-แต่ละสำนัก/กองมีการ ตรวจสอบโครงการ กิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศ บัญญัติให้ตรงตาม แผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและมีการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การ วางแผน การดำเนินงาน	๔	๑	๑๐	-จำนวนครั้งของการ โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณมีจำนวน ครั้ง เพิ่มขึ้น จาก ปีงบประมาณ ที่ผ่าน มา	-ยังคงมีการ โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ	/		-แต่ละกองต้องมีการวาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการ วางแผนการดำเนิน งานอย่างเป็นระบบ - ให้ดำเนินการวิธีการ แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยง ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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.๖๗ - ก.ย.๖๘	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐%	เลขที่บัญชี ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร
สส ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ความพิการ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๐๐%	-เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร -งบประมาณได้รับการ จัดสรรไม่เพียงพอ/แจ้ง กรมบัญชีกลางเพื่อโอนเพิ่ม
สส ๓	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	๑.การทำประกันชีวิต ๒.กำหนดขั้นตอนบุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	ส.ค.-๖๘	นายทเวา เหมจันทิก	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่๓.....เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๘....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
			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

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่๓.....เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๘....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 ปิดต่อไป
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ความเสี่ยง		
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
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	-	/	๑.ให้คำแนะนำ ผู้รับเบี้ยยังชีพ /เจ้าของบัญชี ในการทำให้ สถานะของบัญชี เป็นปัจจุบัน ๒.โอนงบประมาณ เพิ่มเติม	

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่๓.....เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๘....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สส ๓	โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน	-ความปลอดภัย ในการเดินทาง -สุขภาพของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒	๒	๔	๑.การทำประกันชีวิต ๒.กำหนดขั้นตอนบุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	ไม่มีการดำเนินงาน สาเหตุเนื่องจาก ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ ไม่เพียงพอ (อยู่ในห้วงระยะ เวลาเลือกตั้ง)	๒	๑	๒	เกิดปัญหาและ อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการ ที่ไม่ได้คาด การณ์ไว้	ขาดความ ต่อเนื่องในการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนา และการนำ ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่ชุมชน	/		-ประชุมและ วิเคราะห์การ ดำเนินงาน และวางแผนการ ดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่๓.....เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๘....

