แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๕ : กองการศึกษาและวัฒนธรรม

๐๖ : กองส่งเสริมการเกษตร

๐๗ : กองสวัสดิการสังคม

Scanned with CamScanner

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ตอบรับการอบรม	ภายในตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
๐๒-๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	มีหน้าที่ชำระภาษี ได้รับข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการรับชำระภาษีไม่ครบถ้วน	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	สำรวจความพร้อมของผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	จำนวนผู้ที่มาชำระภาษี	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

Scanned with CamScanner

๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม	การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและการประสานงานกับผู้รับจ้างตลอดเวลาในช่วงก่อสร้างโครงการ	การก่อสร้างให้ทันแล้วเสร็จก่อนหมดสัญญาจ้าง	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
๐๔-๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	สุนัขและแมวในพื้นที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกตัว	ยอมรับความเสี่ยง	กองสาธารณสุขฯ	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งการสำรวจข้อมูลให้ทุกครัวเรือนรับทราบ -สำรวจข้อมูลสัตว์จำนวน ๒ ครั้ง	สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการขึ้นทะเบียน	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ –กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
๐๕-๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

Scanned with CamScanner

๐๖-๑	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	ยอมรับความเสี่ยง	กองส่งเสริมการเกษตร	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ตอบรับการอบรม	ภายใน มกราคม ๒๕๖๘ – สิงหาคม ๒๕๖๘	ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
๐๗-๑	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่กล้าเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์โครงการและขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ตอบรับการอบรม	ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	ประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สูตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

Scanned with CamScanner