แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด

๐๒ : กองคลัง

๐๓ : กองช่าง

๐๔ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๕ : กองการศึกษาและวัฒนธรรม

๐๖ : กองส่งเสริมการเกษตร

๐๗ : กองสวัสดิการสังคม

Scanned with CamScanner

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๐	๐	๐	ลดลง	ความเสี่งหมดไป	✓		-

๐๒-๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	มีหน้าที่ชำระภาษีได้รับข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการรับชำระภาษีไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมของผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๐	๐	๐	ลดลง	ความเสี่ยงหมดไป	✓		-
๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม)	การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า	๒	๒	๔	สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและการประสานงานกับผู้รับจ้างตลอดเวลาในช่วงก่อสร้างโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๑	๐	๐	ลดลง	ความเสี่ยงหมดไป	✓		-

Scanned with CamScanner

๐๔-๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	สุนัขและแมวในพื้นที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกตัว	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งการสำรวจข้อมูลให้ทุกครัวเรือนรับทราบ -สำรวจข้อมูลสัตว์จำนวน ๒ ครั้ง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๑	๑	๑	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือต่ำ	✓		-
๐๕-๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๐	๐	๐	ลดลง	ความเสี่งหมดไป	✓		-
๐๖-๑	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	0	0	0	ลดลง	ความเสี่ยงหมดไป	✓		-

Scanned with CamScanner

๐๗-๑	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่กล้าเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด	๑	๑	๑	ประชาสัมพันธ์โครงการและขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	๐	๐	๐	ลดลง	ไม่มี	✓		-

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สูตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

Scanned with CamScanner