รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา



รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม)	กองช่าง
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	กลยุทธ์ส่งเสริมนันทนาการการกีฬาต้านยาเสพติด	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	กองการศึกษาและวัฒนธรรม
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม

Scanned with CamScanner

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ 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
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น ๔. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมไปยึดถือปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ

Scanned with CamScanner

				ในการให้บริการประชาชน		
๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนระยะเวลาการชำระภาษี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการเสียภาษีเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้มาเสียภาษีการกระตุ้นเตือนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการเสียภาษีเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการเสียภาษีเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น
๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม)	๔๘๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ร้อยละของประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน มีถนนใช้ในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

Scanned with CamScanner

๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๘๐,๐๐๐	- เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่จริงในพื้นที่ และขึ้นทะเบียนข้อมูลสัตว์ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการขึ้นทะเบียน	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนได้ขึ้นทะเบียนทุกตัว
๐๕	กลยุทธ์ส่งเสริมนันทนาการการกีฬาต้านยาเสพติด	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสร้างความสามัคคีเยาวชนประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีพฤติกรรมห่างไกลจากยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจ และมีความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจ และมีความสามัคคีเยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติด

Scanned with CamScanner

๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	- เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยพืชสดและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน	ตัวแทนเกษตรกรในตำบลสระตะเคียน จำนวน ๓๐ คน	เกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้การใช้ปุ๋ยพืชสดนำไปใช้ในทางการเกษตรของตนเอง โดยใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังข้าวเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดินได้จริง
๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาชนรู้ทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนรู้ทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เกิดภาคีเครือข่ายในการสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน	เด็กและเยาวชนในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 120 คน

Scanned with CamScanner

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สูตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

Scanned with CamScanner

แบบ บส.๒

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ 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. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	Operational Risk O	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

Scanned with CamScanner

		๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น *เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน							
๐๒-๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนระยะเวลาการชำระภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการเสียภาษีเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น	กองคลัง	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ได้รับข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการรับชำระภาษีไม่ครบถ้วน	Operational Risk O	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายที่มีหน้าที่ชำระภาษี

Scanned with CamScanner

๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	การดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้า	Operational Risk O	๒	๒	๔	ผู้ควบคุมงานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและการประสานงานกับผู้รับจ้างตลอดเวลาในช่วงก่อสร้างโครงการ
๐๔-๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	- เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ที่มีอยู่จริงในพื้นที่ และขึ้นทะเบียนข้อมูลสัตว์ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	สุนัขและแมวในพื้นที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบทุกตัว	Operational Risk	๒	๒	๔	-ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งการสำรวจข้อมูลให้ทุกครัวเรือนรับทราบ -สำรวจข้อมูลสัตว์จำนวน ๒ ครั้ง
๐๕-๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของ	กองการศึกษาฯ	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	Operational Risk O	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

Scanned with CamScanner

		การออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ใน การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ และสร้างความ สามัคคี เยาวชน ประชาชน ใช้เวลา ว่างให้เป็น ประโยชน์มี พฤติกรรม ห่างไกลจากยา เสพติด							
๐๖-๑	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยพืชสดและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน	กองส่งเสริมการเกษตร	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน	Operational Risk O	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

Scanned with CamScanner

๐๗-๑	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาชนรู้ทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน	กองสวัสดิการสังคม	เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่กล้าเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด	Operational Risk O	๑	๑	๑	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สูตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

Scanned with CamScanner

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

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
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. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	ไม่มี
๐๒-๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	สำรวจความพร้อมของผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	ไม่มี

Scanned with CamScanner

๐๓-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม	สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและการประสานงานกับผู้รับจ้างตลอดเวลาในช่วงก่อสร้างโครงการ	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	-ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งการสำรวจข้อมูลให้ทุกครัวเรือนรับทราบ -สำรวจข้อมูลสัตว์ จำนวน ๒ ครั้ง	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๙๐	ไม่มี
๐๕-๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๘	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	ภายในตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	ไม่มี

Scanned with CamScanner

๐๖-๑	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	ภายในมกราคม ๒๕๖๘ – สิงหาคม ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	ไม่มี
๐๗-๑	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	ประชาสัมพันธ์โครงการและขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตตำบลสระตะเคียนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม	-	๑๐๐	การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตรงกันกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน แก้ไขปัญหาโดยประสานกับทางโรงเรียนล่วงหน้า

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สูตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

Scanned with CamScanner

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