แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายสนอง พิมพ์เสน - บ้านนางคะนึง เพ็ญจันทร์	- การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - การละเลยหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง	๓	๒	๖	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒-๒๕๖๗	ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางสาวนราวดี การงานดี	- การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - การละเลยหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง	๓	๒	๖	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๓-๒๕๖๗	ปรับปรุงถนนดินหมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแปด ผลจันทร์งาม	- การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - การละเลยหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง	๓	๒	๖	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔-๒๕๖๗	อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและขุดถมดิน	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๑	๑	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๐๕-๒๕๖๗	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	-การจัดกิจกรรมอาจไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย -กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีความเข้าใจไม่ชัดเจน	๒	๒	๔	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๖-๒๕๖๗	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	-การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ -กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีความเข้าใจไม่ชัดเจน	๒	๒	๔	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลายกลุ่มอาชีพและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตาประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๗-๒๕๖๗	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๐๘-๒๕๖๗	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๑	๑	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๙-๒๕๖๗	ประเพณีบุญบั้งไฟหรือประเพณีอื่นๆ	การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๑๐-๒๕๖๗	แข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบก่อนมีการเบิกจ่ายและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๑-๒๕๖๗	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือโรคอุบัติใหม่	ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๒	๒	๔	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๑๒-๒๕๖๗	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๒	๒	๔	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ / เฟสบุ๊กของเทศบาล	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๓-๒๕๖๗	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้จึงทำให้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒	๒	๔	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๔-๒๕๖๗	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๑๕-๒๕๖๗	รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๑	๑	๑	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงเท่าเดิม	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๖-๒๕๖๗	ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	ปริมาณขยะในชุมชนลดลงเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑	๑	๑	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภท	มีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะในชุมชน	๑	๑	๑	ความเสี่ยงเท่าเดิม	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๑๗-๒๕๖๗	เทศบาลพบประชาชน	ประชาชนบางส่วนไม่มีเวลาว่างไม่สามารถมาร่วมประชุมในวันที่กำหนดได้	๑	๑	๑	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินกาจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๘-๒๕๖๗	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์	ผู้เข้าอบรมยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี	๑	๑	๑	จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงเท่าเดิม	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๐๑๙-๒๕๖๗	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ	ผู้เข้าอบรมยังเคยชินกับรูปแบบเดิมซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบทางราชการ	๑	๑	๑	จัดอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินกาจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒๐-๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ผู้มาชำระภาษีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๒	๒	๔	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ

นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗