

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ตามแบบ บส.๔ - แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓-๑๐ ถึงข้างหนองตะครอง	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๙ มี.ค. - ๔ ส.ค.๖๘	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๒-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหนองกอก	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๙ ม.ค.๖๘ - ๒๔ ก.พ.๖๘	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๓-๒๕๖๘	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** โครงการปรับปรุงอาคารภายในเขตสำนักงาน	- ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ - ให้ช่างผู้ควบคุมงาน หมั่นตรวจสอบงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้	๒๘ ม.ค.๖๘ - ๑๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ **รอบ ๓ เดือน**

☐ **รอบ ๖ เดือน**

☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๓ - ๒๔ ก.ค.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๐๕-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่สนใจ	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๐๖-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u>** โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ -ป้องกันไม่ให้มีการหาเสียงในกิจกรรม	เม.ย.๖๘	กองการศึกษา	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ **รอบ ๓ เดือน**

☐ **รอบ ๖ เดือน**

☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๗-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>** โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๕-๙ ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่ และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ **แนวทางแก้ปัญหา** -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
๐๐๘-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๒๓ ม.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊กของเทศบาล	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๐๙-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๗ - ๒๔ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ **รอบ ๓ เดือน**

☐ **รอบ ๖ เดือน**

☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๐-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>** โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๙ ธ.ค.๖๗ -๑๗ เม.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๑-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>** โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ควรมีการระมัดระวังในการฝึกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรม	๑๒ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๒-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๓-๒๕๖๘	**<u>แผนงานการเกษตร</u>** โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๙ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	มีการสำรวจสถานที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๔-๒๕๖๘	**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>** ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๐๑๕-๒๕๖๘	**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>** โครงการธนาคารขยะ	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มรายได้จากขยะในครัวเรือน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๐๑๖-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๗-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๙-๑๓ มิ.ย.๖๘	กองคลัง	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -ประชาชนไม่ได้ยินเสียงตามสายที่ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ -บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองตะครองและไม่ได้ยื่นเอกสารเสียภาษีจึงไม่มีชื่อเสียภาษี -บางรายได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้วทำหาย -เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แล้วไม่มาแจ้งให้เทศบาลทราบ **แนวทางแก้ปัญหา** -ออกหนังสือแจ้งให้รายที่ตกหล่นให้มาชำระภาษีอีกรอบ

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๘-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๐๑๙-๒๕๖๘	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๐๒๐-๒๕๖๘	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ลายมือชื่อ
นายสมยศ ทองหล่อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๑-๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ - ๑๐ ถึงข้างหนองตะครอง	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๒-๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหนองกอก	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๓-๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงอาคารภายในเขตสำนักงาน	- การปรับปรุงอาคารอาจมีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบที่กำหนด	๓	๓	๙	-ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ - ให้ช่างผู้ควบคุมงานหมั่นตรวจสอบงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๔-๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	-การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่	๓	๒	๖	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๕-๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่สนใจ	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๒	๖	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๖-๒๕๖๘	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม - จัดกิจกรรมช่วงมีการเลือกตั้ง	๓	๒	๖	-ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ -ป้องกันไม่ให้มีการหาเสียงในกิจกรรม	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๗-๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	การเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๐๘-๒๕๖๘	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ / เฟสบุ๊กของเทศบาล	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๐๙-๒๕๖๘	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๐-๒๕๖๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	การเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า	๒	๒	๔	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๑-๒๕๖๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ผู้เข้าอบรมอาจได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองได้	๓	๒	๖	ควรมีการระมัดระวังในการฝึกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรม	มีการระมัดระวังในการฝึกปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรม	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๑๒-๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ / เฟสบุ๊กของเทศบาล	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๓-๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจพื้นที่ดำเนินการและสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๔-๒๕๖๘	โครงการชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๕-๒๕๖๘	โครงการธนาคารขยะ	ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มรายได้จากขยะในครัวเรือน	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๖-๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้เข้าอบรมยังไม่ค่อยเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ตามพรบ. และระเบียบเท่าที่ควร	๓	๒	๖	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๗-๒๕๖๘	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ผู้มาชำระภาษีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๑๘-๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	ผู้เข้าอบรมยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกมาใหม่	๒	๒	๔	ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๑๙-๒๕๖๘	โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๒๐-๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ผู้เข้าอบรมยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี	๒	๒	๔	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	(ไม่ได้ดำเนินโครงการ)	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ
นายสมยศ ทองหล่อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘