

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามแบบ บส.๔ – แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๙	**แผนงานการศึกษา** อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-ฎีกาการเบิกจ่าย -เอกสารโครงการ	๑๐๐%	-
๐๐๒-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสมานมิตร กุลสิงห์ - นานางพิน แผนกระโทก	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๓ ก.พ.๖๙ - ๑ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๓-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเฟือย จันทร์ครบ-หนองสะเดา	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๓ ก.พ.๖๙ -๑๙ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลวด ราษกล - สายกลางหมู่บ้าน	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๘ ก.พ.๖๙ - ๘ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๕-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายหนองทับรักษ์	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๘ ก.พ.๖๙ - ๒๐ มี.ค.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๖-๒๕๖๙	**แผนงานสาธารณสุข** อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๗-๒๕๖๙	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>** แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑๘-๒๒ ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ **แนวทางแก้ปัญหา** -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
๐๐๘-๒๕๖๙	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๒ พ.ค.๖๘ - ๑ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑.ศพด.รร.วัดกัลยาฯ ๒.ศพด.โคกสะอาด -สระแก้ว	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ	๑๐๐%	-
๐๐๙-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑๕ มิ.ย.๖๘ - ๒๐ มิ.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๐-๒๕๖๙	**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>** ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-
๐๑๑-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๙-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	
๐๑๒-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๕ มี.ค.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๓-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจ	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๕ ส.ค.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๔-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๙ ก.ค.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๕-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒๗ พ.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-ฎีกาการเบิกจ่าย -เอกสารโครงการ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๖-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-
๐๑๗-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๓-๔ ก.ย.๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๘-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๖ มิ.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๙-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๑๕ - ๑๙ มิ.ย.๖๙	กองคลัง	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายอาจยังเข้าไม่ถึงประชาชนบางส่วน -ประชาชนบางรายไม่ได้มาชำระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด **แนวทางแก้ปัญหา** -ออกหนังสือแจ้งให้รายที่ตกหล่นให้มาชำระภาษีอีกรอบ

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๒๐-๒๕๖๙	<u>แผนงานการเกษตร</u> รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

ลายมือชื่อ
นายสมยศ ทองหล่อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	การใช้เงินอุดหนุนไม่คุ้มค่าทำให้คุณภาพอาหารลดลง การจัดหาอาหารไม่ได้คุณภาพ	๓	๓	๙	ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒-๒๕๖๙	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสมานมิตร กุลสิงห์ - นานางพิน แผนกระโทก	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๓-๒๕๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเฟือย จันทร์ครบ-หนองสะเดา	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔-๒๕๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลวด ราษกล - สายกลางหมู่บ้าน	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๕-๒๕๖๙	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายหนองทับรักษ์	-การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ได้อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๓	๓	๙	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๖-๒๕๖๙	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ	๓	๓	๙	ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๗-๒๕๖๙	แข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนฯ ภายในเขตเทศบาล	การเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๘-๒๕๖๙	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การดำเนินการของผู้รับจ้างอาจเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑.ศพด.รร.วัดกัลยาฯ ๒.ศพด.โคกสะอาด - สระแก้ว	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๙-๒๕๖๙	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป
๐๑๐-๒๕๖๙	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ผู้เข้าอบรมอาจได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติ	๓	๒	๖	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๑-๒๕๖๙	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๒-๒๕๖๙	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่	๓	๒	๖	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๓-๒๕๖๙	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่สนใจ	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้วามสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๒	๖	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป
๐๑๔-๒๕๖๙	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๒	๖	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะประเมินผลโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๕-๒๕๖๙	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ	๓	๓	๙	ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๖-๒๕๖๙	ฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้เข้าอบรมยังไม่ค่อยเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.และระเบียบเท่าที่ควร	๓	๒	๖	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๗-๒๕๖๙	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ผู้เข้าอบรมยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี	๒	๒	๔	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๒	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป
๐๑๘-๒๕๖๙	ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	๑	๑	๒	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	
๐๑๙-๒๕๖๙	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ผู้มาชำระภาษีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๒	๖	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
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/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒๐-๒๕๖๙	รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

ลายมือชื่อ
นายสมยศ ทองหล่อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙