

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๐๕-๐๑	โครงการแก้ไข ปัญหาคา วาม เดือดร้อนของ ประชาชนด้านสา ธารณภัย	-การใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันฯ /สำนักปลัดฯ	-การดำเนินการยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -การดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนมี การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า	-	-	-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข ปัญหา คือจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม หัวหน้างาน ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๐๕-๐๒	โครงการ สนับสนุนศูนย์คัด กรองและศูนย์ ฟื้นฟูสภาพทาง สังคม (ยาเสพติด)	-การยอมรับ ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันฯ /สำนักปลัดฯ	-ยังไม่มีผลการดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด ตามตัวชี้วัด -การดำเนินการเป็นการ สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกับอำเภอ ข้าสูงและหน่วยงาน ราชการในการ ดำเนินการตรวจหาสาร เสพติดในชุมชน	-	-	-งบประมาณไม่เข้า ตามหัววงระยะเวลา ที่กำหนด ทำให้ไม่ สามารถดำเนิน โครงการได้ แนว ทางแก้ไขปัญหาคือ จัดทำแผนฯแล้ว ดำเนินการเมื่อมี งบประมาณ เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๑๐-๐๘	โครงการรณรงค์ ลดขยะในหมู่บ้าน	-การใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานสุขาภิบาลฯ/ สำนักปลัดฯ	-ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	-	-	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่อง
๒-๐๔-๐๑	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ท้องถิ่น	-ยอมรับ ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานพัฒนา รายได้/กองคลัง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-แผนที่ภาษีใน ทะเบียนท้องถิ่น	-จัดทำฐานข้อมูล แผนที่ภาษีได้แต่ยัง ไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่และยังไม่เป็น ปัจจุบัน	ระบบฐานข้อมูล แผนที่ภาษีในระบบ e-Laas สูญหาย จากการ Update ข้อมูลของกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ทำ ให้ข้อมูลสูญหาย แนวทางแก้ไข ปัญหา คือ ได้มีการ สำรองข้อมูลหรือ จัดเก็บเป็นเอกสาร ไว้แล้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
								-ขาดบุคลากร ที่รับผิดชอบ เรื่องงานภาษี โดยตรง แนว ทางแก้ไข ปัญหา คือ ขอ ขอบรรจุ ตำแหน่ง จพง. จัดเก็บรายได้
๒-๐๔-๐๒	โครงการออก หน่วย ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-การใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานพัฒนา รายได้/กอง คลัง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-รายงานการชำระภาษี -จำนวนลูกหนี้ค้าง ลดลง	-สามารถจัดเก็บภาษี ได้เกินร้อยละ ๘๐ และมีลูกหนี้ค้าง ลดลง	-ไม่สามารถ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เป็นนโยบาย ของผู้บริหาร ในเรื่องการ ประหยัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓-๐๑-๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายกี วี บ้านโคกสูง หมู่ ๓	-การโอน ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-	-	-
๓-๐๑-๐๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย โรงสูบน้ำห้วยสาย บาตร นาแค บ้าน โคกสูง หมู่ที่ ๓	-การโอน ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	-นำโครงการดังกล่าว เสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว			-เกิดจากตัว เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ รอบคอบใน การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข ปัญหา คือ หัวหน้างาน ตรวจสอบงาน โครงการอย่าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
								รอบคอบ เพื่อ ป้องปราม ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นได้
๓-๐๒-๐๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน วัดป่าสันติธรรม บ้านกระนวน หมู่ ๒	-การโอน ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานวิศวกรรม/ กองช่าง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-	-	-
๓-๐๒-๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย หนองบ่อ ช่วงที่ ๓ (โนนนาวา) บ้านอ้อคำ หมู่ ๔	-การโอน ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานวิศวกรรม/ กองช่าง	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔-๐๕-๐๒	โครงการจัด กิจกรรมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล	-การเฝ้า ความเสี่ยง	๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก/ กองการศึกษา	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	-งบการเงิน ศพด.	-การจัดทำบัญชีของ ศพด. เป็นไปตาม แนวทางมาตรฐาน ทางด้านการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี	-

ลายมือชื่อ

(นายวรรณะชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่.....๔.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม