



กองกลาง  
อบต. เทศบาลเมืองใหญ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก /๗๖๑๐๑/.....

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน ( แบบ บส.๔ และ แบบ บส.๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ แจ้งเวียนหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงที่คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้อยปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณีทิพย์ บุญปก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤทธิ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑- ๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.ม.๒ จาก บ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นาย สมพงษ์ กุดทิง	สรรหาคูคลองปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพิ่มเติมความ รู้อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง	บันทึกการอบรม	๑๐๐	-
๐๒- ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายคอนเงิน- โสภทอย	สรรหาคูคลองปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพิ่มเติมความ รู้อยู่เสมอ	๑๓.ค.๖๘- ๓๐ก.ย. ๖๙	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง	บันทึกการอบรม	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า
๐๓- ๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีอุทกภัย	-การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	-การดำเนินการยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด -การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนมีการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	จำนวนรายชื่อ ผู้ประสบภัยสาหัส ปัญหาความเดือนร้อน	ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ เป้าหมายที่วางไว้
๐๔- ๒๕๖๘	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชนในตำบลฯ	-การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก มีการติดตามอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ เป้าหมายที่วางไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕- ๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรับ- ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและ ยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง กงใหญ่	-การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ เนื่องจากมี การกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	-
๐๖- ๒๕๖๘	การชำระภาษีประจำปี	-การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง/ งานพัฒนา รายได้	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์บริหารความ เสี่ยง	-รายงานการ ชำระภาษี- จำนวนลูกหนี้ ค้างลดลง	ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	-

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ม.๒ จาก บ้านนาง นวลจันทร์ ศรี ภักดี ถึง นาย สมพงษ์ กุดทิง	-การ ประมาณ ราคากลาง ผิดพลาด -เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญใน การใช้ โปรแกรม คำนวณ ราคา ก่อสร้าง	๓	๔	๑๒	-การโอนความ เสี่ยง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงใช้ ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการตามห้วงเวลาที่ กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๑๓ สาย ดอนเงิน- โสภลอย	-การเกิด อัคคีภัยใน พื้นที่ -การขาด อุปกรณ์และ ระบบในการ ป้องกันหรือ การระงับ เหตุ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยง-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหัวหน้างาน ดำเนินการติดตามประเมิน การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พิบัติกรณี ฉุกเฉิน	-การเกิด อัคคีภัยใน พื้นที่ -การขาด อุปกรณ์และ ระบบในการ ป้องกันหรือ ระงับในการ ป้องกันหรือ การระงับ เหตุ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินการได้ ครบทุก ขั้นตอนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติตาม ระเบียบ -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการ อบรมผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่ม องค์กร ผู้นำ ชุมชนใน ตำบลฯ	-ใช้ง่าย งบประมาณ จำนวนมาก -ความ ปลอดภัยของ ผู้ร่วม โครงการฯ -ผลของการ ดำเนิน โครงการไม่ ตอบสนอง วัตถุประสงค์ ของการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุง กิจกรรมและรายงาน หัวหน้า -ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนรถ รับ- ส่งเด็ก นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และยากจน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนอง กุงใหญ่	-ความปลอดภัย การขับ รถยนต์การ รับ- ส่งเด็ก นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และยากจน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนอง กุงใหญ่	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยง	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		-จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานในหน้าที่ -ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การชำระ ภาษี ประจำปี	-ไม่มีการ วิเคราะห์หรือ ทำสถิติเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ไว้เป็น ฐานข้อมูลใน การดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		-สำรวจข้อมูลหรือจัดเก็บ เป็นเอกสารไว้แล้ว -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในห้วงการชำระภาษี -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*หมายเหตุ : แบบ บส.๕ ดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ เดือน กันยายน ๒๕๖๘ \*\*

## รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๑-๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.๒ จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นายสมพงษ์ กุดทิง	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๒-๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายดอนเงิน-โสกหอย	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๓-๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๔	๕	๔	๓	๒	๖	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๔-๖๘	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชนในตำบลฯ	๕	๕	๒๕	๓	๓	๖	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๕-๖๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรรับ- ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	๓	๒	๖	๒	๒	๔	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๖-๖๘	การชำระภาษีประจำปี	๔	๔	๑๖	๓	๓	๙	( ) หมดไป ( ) คงอยู่(ควบคุมได้) ( ) คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๙	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร