

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช่าง ๐๑/๒๕๖ ๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจร คสล.เป็นผิว จราจร ทางลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสายดงเย็น (แยกวัด)เชื่อมดงเย็น เชื่อมดงเย็น-ห้วยอึบ บ้านดงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจ้ว อำเภอสวน ทอ จังหวัด ขอนแก่น	-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	การลดความเสี่ยง	กองช่าง	-โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ จัดทำโครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณควรสำรวจ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของการจัด โครงการ - กำหนดหลักเกณฑ์ และ คุณสมบัติของ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการฯ ให้ชัดเจน	ร้อยละ ๙๐ ของการ ดำเนิน โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการ ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี -โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์	การลดความเสี่ยง	งานพัฒนา รายได้ กองคลัง	- ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐ ของฐานข้อมูล ในการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินที่มี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย กำหนด	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
ศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรม ทอดเทียน องค์การ บริหารส่วนตำบล นาจัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การลดความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	- ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วม โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำตำบลนาจิว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	-ขาดการประสานงานจาก หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-โอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการจัดทำ โครงการ - เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณควรสำรวจ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย - ประชุม ชี้แจง มอบหมายหน้าที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ ดำเนินการปฏิบัติงานให้ เป็นระบบประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐ ของการ ดำเนิน โครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. จัดทำบันทึก รายงานผลโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ ๒. ติดตามและ รายงานการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน การติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว