

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินการและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต. บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๙)	๑.มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบล เพื่อลงประชามติในการจัดทำโครงการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.ได้จัดประชาคม ๒.เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา ๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	๑. ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. หนังสือแจ้งผู้นำชุมชนเพื่อประกาศเสียงตามสาย	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ประชาชนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะเป็น <u>แนวทางแก้ไข</u> ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินของทางราชการ
๐๒	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑.ศึกษาระเบียบ กฎหมายและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา	๑. ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. หนังสือแจ้งผู้นำชุมชนเพื่อประกาศเสียงตามสาย	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ประชาชนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะเป็น <u>แนวทางแก้ไข</u> ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินของทางราชการ

(ลงชื่อ) ศุภชัย ณ นคร
(นายศุภชัย ณ นคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	๑.โครงการวางท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ ๒ หมู่ที่ ๙)	๑.ประชาชนในบางพื้นที่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์กับโครงการนี้เท่าที่ควร ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการล่าช้าเนื่องจากโครงการมีงบประมาณสูง ๓.เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในอนาคต	๔	๕	๒๐ สูง	๑.มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อลงประชามติในการจัดทำโครงการ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	ประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนบางกลุ่มยังให้ความร่วมมือในการดูแลทรัพยสินของทางราชการเท่าที่ควร	/		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปี งปม.๒๕๖๗ ไปใช้ในความเสี่ยงในปี งปม.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๑.ประชาชนในบางพื้นที่อาจไม่ได้รับผลประโยชน์กับโครงการนี้เท่าที่ควร ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาจดำเนินการล่าช้าเนื่องจากโครงการมีงบประมาณสูง ๓.เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในอนาคต	๔	๕	๒๐ สูง	๑.มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อลงประชามติในการจัดทำโครงการ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารสัญญา ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	ประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนบางกลุ่มยังให้ความร่วมมือในการดูแลทรัพยสินของทางราชการเท่าที่ควร	/		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปี งปม. ๒๕๖๗ ไปใช้ในความเสี่ยงในปี งปม. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ศุภชัย ณ นคร

(นายศุภชัย ณ นคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗