

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.	ผู้ควบคุมงานช่างไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีโครงการและภาระหน้าที่อื่นที่ต้องปฏิบัติ	๔	๓	๑๒	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอและเข้าควบคุมงาน -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	ลดลง	การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน			-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ -มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
ศ๒/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลตูมใหญ่ (สังกัด สพฐ.)	ผู้ควบคุมงานช่างไม่สามารถอยู่ควบคุมได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีโครงการและภาระหน้าที่อื่นที่ต้องปฏิบัติ	๔	๓	๑๒	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอและเข้าควบคุมงาน -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๓	๙	ลดลง	การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน			-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ -มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ข๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุมนอก หมู่ที่ ๑๔ สาย บร.ถ.๙๒-๐๔๗	-ความล่าช้าในการจัดส่งนม -คุณภาพนมโรงเรียน	๔	๓	๑๒	-จัดให้มีอุปกรณ์จัดเก็บและขนส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด	-นมโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน	๓	๓	๙	ลดลง	การส่งนมบางครั้งล่าช้า			ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงเวลาและใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานม
ข๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๙๒-๐๑๕ (บ้านปะคำสำโรง-บ้านใหม่เจริญสุข)	-การจัดสรรงบประมาณล่าช้า -จำนวนนักเรียนเข้า-ออกระหว่างเทอม	๔	๓	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน -แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	๓	๓	๙	ลดลง	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน			หน่วยงานรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ส๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยาพ่นยุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เป็นต้น	๔	๓	๑๒	-ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ไข้เลือดออก -ฉีดพ่นยุงลาย	ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๓	๓	๙	ลดลง	การระดมแนวทางการป้องกัน			ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
ส๒/๒๕๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การฉีดวัคซีน การจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด	๔	๓	๑๒	-ขึ้นทะเบียนหมาและแมวจรจัด -มีหม้ออาสาประจำหมู่บ้าน	สามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในตำบลตุมใหญ่ได้ครบถ้วน	๓	๓	๙	ลดลง	บุคลากรไม่เพียงพอ			สรรหาหม้ออาสาประจำหมู่บ้านเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ

(นายชาติ ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่