



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี) ซึ่งบัดนี้ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งจึงได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้

- (๑) แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) ของทุกสำนัก/กอง
- (๒) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- (๓) การทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(๑) แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) ของทุกสำนัก/กอง

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา
๖. กองสวัสดิการและสังคม

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงิน 40,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาตำบลหนองผึ่ง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 เข้าร่วมเวทีประชาคม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

(1) ปัจจัยเสี่ยง	(2) สาเหตุของความเสี่ยง	(3) การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง)	(5) ระยะเวลา ดำเนินการ	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) สถานะความเสี่ยง			
					หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
						ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	- ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเวที ประชาคมเท่าที่ควร	- ประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและรวบรวมปัญหาของประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการแก้ไข้ปัญหา	29 พย.64 - 25 กค.65	สำนักปลัดเทศบาล	/			-
						สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป สามารถควบคุมได้ไม่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริพรพ์ ทิพย์ธนวิกรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่..... : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัสดุ
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง) (3)	ระยะเวลาดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
					หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังศึกษาระเบียบที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา	- มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบที่เกิดขึ้น	- ไม่ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19	-	-	/			

* หากมีความเสี่ยงรุนแรงให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดเจียงแสน หมู่ที่ 2 บ้านเจียงแสน จำนวนเงิน 62,000.- บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : โดยมีขนาดถนนกว้าง 1.60 เมตร ยาว 61.00 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด พ.003/2565
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสี่ยง (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง) (3)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)			
					หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การดำเนินงาน	1. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2. มีข้อร้องเรียน 3. พื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง 4. สภาพอากาศ 5. ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้ากว่าที่กำหนด 5. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ 6. มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน 3. วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 4. เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน งานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 5. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จะให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด 6. ศึกษา ติดตาม สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงาน/แก้ไขตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565	กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :	ไม่มี		

* หากมีความเสี่ยงรุนแรงให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายยุทธชาย รัฐธนะถาวร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอสทรีต (Over lay) บริเวณซอยข้างวัดป่าอภัยพิชัย หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ จำนวนเงิน 204,000.- บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : โดยมีขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร ทน 0.05 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด.ท.001/2565

ปัจจัยเสี่ยง (1)	สาเหตุของความเสียหาย (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง) (3)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง (7)		
					หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การดำเนินงาน	1. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2. มีข้อร้องเรียน 3. พื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง 4. สภาพอากาศ 5. ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้ากว่าที่กำหนด 5. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ 6. มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน 3. วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 4. เฝ้าระวังติดตามการดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน 5. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด 6. ศึกษา ติดตาม สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงาน/แก้ไขตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565	กองช่าง	✓		ไม่มี
					ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :		

* หากมีความเสี่ยงรุนแรงให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายยุทธชาย รัฐชนะถาวร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองผิง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
- : ยุทธศาสตร์การบริหารสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัย และสงบสุขของประชาชน
 - : โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองผิง
 - : เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชีตวัคซีนให้แก่สัตว์ในชุมชนและให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 - : สัตว์เป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองผิงได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว
 - : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (1)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง) (3)	ระยะเวลาดำเนินการ (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะความเสี่ยง (6)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
สัตว์ควบคุม(สุนัขและแมว)ในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกตัว	สัตว์ควบคุม(สุนัขและแมว)ในพื้นที่ประเภทไม่มีเจ้าของมีการเพิ่มจำนวนและควบคุมได้ยาก	๑.แจ้งข้อมูลแก่ อสม.ผู้สำรวจให้มีการสำรวจครอบคลุมในพื้นที่ของตนเองและรายงานให้ครบถ้วน 2.บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์	1 มค. 65- 30 กย.65	กองสาธารณสุขฯ	สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป สามารถควบคุมได้ ไม่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :	ควบคุม ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....

 (นายรักษารัตน์ นรินทร์ แก้วมีศรี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
อาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การบริหารสร้างควมมั่นคงปลอดภัย และสงบสุขของประชาชน
: โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)
: เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่ได้รับรู้และสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเฝ้าระวังมาตรฐานอาหารปลอดภัย
: ผู้ประกอบการและพนักงานสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร/สะสมอาหารในพื้นที่มีความรู้และการจัดการที่ถูกต้องในการดำเนินการตามมาตรฐานสถานประกอบการจำหน่าย

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (1)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (2)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง) (3)	ระยะเวลาดำเนินการ (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะความเสี่ยง (6)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
ผู้ประกอบการมีการ จัดการอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด	สถานประกอบการในพื้นที่ยัง ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กำหนดไม่ครบถ้วน	เน้นการให้ความรู้และให้คำแนะนำ	1 มค. 65- 30 กย.65	กองสาธารณสุขฯ		/	
					สถานะ : ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่พอควบคุมได้ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....
(นายรักษารินทร์ แก้วมีศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ . : ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาทรัพยากรคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

(๑) ปัจจัยเสี่ยง	(๒) สาเหตุของความเสี่ยง	(๓) การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง)	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๓)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
- บุคลากรในศูนย์ ซึ่งเป็นผู้เฝ้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ทุกคน	- บุคลากรในศูนย์ยึดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน หลายราย	๑. ให้ผู้ที่เข้าอบรมทุกคนตรวจ ATK ก่อนเริ่ม การอบรม ๒. ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสวมหน้ากาก อนามัยตลอดการอบรม ๓. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม ๔. การจัดสถานที่สำหรับผู้เข้าอบรม ให้จัดโต๊ะและเก้าอี้ ให้เว้นระยะห่าง	๗ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕	ครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต. หนองผึ่ง ศูนย์ ๑ และศูนย์ ๒	/		
					สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป ไม่ต้องนำไปบริหารความ เสี่ยงต่อไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนงราม พุฒินา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. : ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาคมด้านยาเสพติด (หนองผึ่งเกมส์) ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาในการแข่งขันกีฬาสหประชาคม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

(๑) ปัจจัยเสี่ยง	(๒) สาเหตุของความเสี่ยง	(๓) การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง)	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีจำนวนน้อยลง ๒. การจัดส่งเอกสารของผู้ที่สมัครแข่งขันกีฬามีความล่าช้า ๓. การแข่งขันกีฬามีความไม่ยุติธรรม	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ๒. ผู้ที่รวบรวมเอกสารของนักกีฬา ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครแข่งขันกีฬามีความล่าช้า ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามาก่อนล่วงหน้า	๑. มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดตั้งเทอร์โมสแกนการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ต.หนองผึ่ง, Facebook และฝากประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทุกหมู่บ้าน ๓. ทำรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	นางทิพวรรณ นิภากรณ์	สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป ไม่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ความเสี่ยงในปีต่อไป : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงราม พุดิมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการกิจกรรม : โครงการหนองผึ้งอายุวัฒนะวิทยา จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของตำบลหนองผึ้ง
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการสูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการและสังคม

(๑) ปัจจัยเสี่ยง	(๒) สาเหตุของความเสี่ยง	(๓) การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง)	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๖)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
โครงการพัฒนา อายุวัฒนะวิทยา	- ทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่ แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ช้า บางคน เรียนรู้ได้เร็ว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย มีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ ชีวิต รวมไปถึงภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน	- มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น ๓ รูปแบบคือ ๑. สื่อออนไลน์ ๒. สื่อสิ่งพิมพ์ ๓. สื่อบุคคล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มี พื้นฐานต่างกันในทุกระดับ - มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมโครงการ ในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อน	พ.ย.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	/		
					สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป สามารถควบคุมได้ไม่ต้องนำไป บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรัฐกานดา จันทิ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมอาชีพการจัดการจัดดอกไม้สดและจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้สดตำบลหนองผึ้ง จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดดอกไม้สด และสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อรับงานจัดดอกไม้สดที่ตำบลหนองผึ้งได้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการและสังคม

(๑) ปัจจัยเสี่ยง	(๒) สาเหตุของความเสี่ยง	(๓) การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (ตามแผนจัดการความเสี่ยง)	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)		
					หมดไป	คงอยู่	
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
-การรวมกลุ่มอาชีพดอกไม้สดตำบลหนองผึ้ง	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำไดยากเนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ค่อนข้างสูง - มีเครือข่ายจัดดอกไม้นอกพื้นที่เข้ามายึดครองตลาดในพื้นที่	- จัดให้คณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน	ก.พ.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	/		
					สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป สามารถควบคุมได้ไม่ต้องนำไปบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(๒) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๖ โครงการ

- โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองผึ้ง
- โครงการอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดและจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้สดตำบลหนองผึ้ง
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
- โครงการหนองผึ้งอายุวัฒนะวิทยา
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ (ไม่ได้จัดทำโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙)

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงอยู่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๕ โครงการ

- โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค(อาหารสะอาดรสชาติปลอดภัย)
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติด(หนองผึ้งเกมส์) ครั้งที่ ๒๐ประจำปี ๒๕๖๕
- โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(Over lay) บริเวณซอยข้างวัดบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดเชียงแสน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน

(๓) การทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

๑) เทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่งเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒) เทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จากการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ทุกสำนัก/กองสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือปราศจากความเสี่ยง และมีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔) ปัญหาและอุปสรรค คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองผึ่ง จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ มาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปใน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	๒๐ (สูง)	ต่ำ	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค(อาหารสะอาดรสชาติปลอดภัย)	สถานประกอบการในพื้นที่ยังปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่ครบถ้วน	๑. เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดครบถ้วน ๒. มีมาตรการเข้มงวดกับสถานประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงยังคงมีอยู่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : สถานประกอบการในพื้นที่ยังปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข : - เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน -ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ
๒	๑๖ (สูง)	ต่ำ	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองผึ้ง	สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)ในพื้นที่มีประมาณไม่มากพอ	๑. มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นกว่าเดิม ในทุกช่องทาง ๓. เชิญประชุมเพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๓	๑๖ (สูง)	ต่ำมาก	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ (กีฬานานาชาติ) ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ ๒. ผู้ที่รวมรวมเอกสารของนักกีฬาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครการแข่งขัน ๓. ชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันมีน้อยลงโดยเน้นกีฬาที่ใช้จำนวนผู้เล่นน้อย เพื่อการเว้นระยะห่าง	๑. มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นกว่าเดิม ในทุกช่องทาง ๓. เชิญประชุมเพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน	นางทิพวรรณ นิภากรณ์	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	๑๖ (สูง)	ปานกลาง	โครงการอบรมอาชีพการตัดดอกไม้สดและจัดตั้งกลุ่มอาชีพตัดดอกไม้สดตำบลหนองผึ้ง	๑. การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้นอกจากนี้เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ๒. ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ค่อนข้างสูง ๓. มีเครือข่ายจัดดอกไม้นอกพื้นที่เข้ามียึดครองตลาดในพื้นที่	๑. จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ๒. ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน ๓. สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อฐานการตลาดในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๕	๑๕ (ปานกลาง)	ต่ำ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเวทีประชาคมเท่าที่ควร	ประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและรวบรวมปัญหาของประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๖	๑๕ (ปานกลาง)	ต่ำ	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต	การขาดความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ	อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อชี้วัดทั้งก่อนและหลังการอบรม	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๗	๑๒ (ปานกลาง)	ต่ำมาก	โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	- บุคลากรครูในศูนย์เด็กเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวนหลายราย	๑. ให้ผู้ที่เข้าอบรมทุกคนตรวจ ATK ก่อนเริ่มการอบรม ๒. ให้ผู้เข้ารับการอบรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม ๓. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ๔. การจัดสถานที่สำหรับผู้เข้าอบรม ให้จัดโต๊ะและเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ๑ และ ศูนย์ ๒	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสียหายที่คาดหว้ง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	๙ (ปานกลาง)	ต่ำมาก	โครงการหนองผึ่งอายุวัฒน์วิทยา	ทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ช้า บางคนเรียนรู้ได้เร็ว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตรวมไปถึงภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน	๑. มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นรูปแบบคือ (๑) สื่อออนไลน์ (๒) สื่อสิ่งพิมพ์ (๓) สื่อบุคคล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐานต่างกันในทุกระดับ ๒. มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อน	กองสวัสดิการสังคม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๙	๘ (ต่ำ)	ต่ำมาก	โครงการเสริมฝีมือจรรยาจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(Over lay) บริเวณซอยข้างวัดบ่อน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๒. มีข้อร้องเรียน ๓. พื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง ๔. สภาพอากาศ ๕. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๖. มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ๓. วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ๔. เฝ้าระวังติดตามการดำเนินงานก่อนสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน ๕. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๖. ศึกษา ติดตาม สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงาน/แก้ไขไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการพบทพวณดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสียหายที่คาดหว้ง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการพบทพวณ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐	๘ (ตัก)	ต่ำมาก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดเชียงแสน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๒. มีข้อร้องเรียน ๓. พื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง ๔. สภาพอากาศ ๕. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๖. มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ๓. วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ๔. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน ๕. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๖. ศึกษา ติดตาม สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอปฏิบัติงาน/แก้ไขตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๑๑	๖ (ตัก)	ต่ำมาก	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาพัสดุ	มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบที่เกิดขึ้น	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. แจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบในกรณีที่จะเบียบออกใช้ใหม่	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง