

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประตู.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔	งานกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น ๒. มีการวางแผนการสอนไว้ ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการสอน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม จนเกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น	ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๐	-

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประตู.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ที่ สร. ๘๑๔๐๑/- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้ดำเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส. ๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนิวัติ บุญมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายประเดิม เทพวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....
 รายงานผลการดำเนินงานและการสะท้อนผลความสำเร็จ
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	กิจกรรม งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	บุคลากรมี ไม่เพียงพอ ในการให้ ความ ช่วยเหลือ ในกรณีเกิด สาธารณภัย ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยทั้งเวลากลางวัน และกลางคืนให้เพียงพอ ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อหา มาตรการการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง ๔. จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ เพียงพอในการ	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยทั้ง กลางวันและกลางคืน ทำให้เจ้าหน้าที่มี เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ทำให้ เจ้าหน้าที่เกิดทักษะใน การปฏิบัติงานมากขึ้น	๓	๒	๖	ลดลง	-	/		- เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานบางราย ต้องเพิ่มทักษะในด้าน การกู้ชีพให้เพิ่มมาก ยิ่งขึ้น ควรส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมอย่างต่อเนื่อง -อุปกรณ์ เครื่องมือ บางอย่าง ยังไม่ เพียงพอ ควรมีการ จัดซื้อเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศพาณิชย์
 วันที่.....นายกเทศมนตรีบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ได้	ไม่ได้	
๐๒	กิจกรรม งานบัญชี และความเข้าใจ และ ประสบ การณ์ ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ด้าน บัญชี	บุคลากรยัง ขาดความรู้ และความเข้าใจ และ ประสบ การณ์ ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ด้าน บัญชี	๓	๔	๑๒	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน บัญชีเข้ารับการอบรมเพิ่ม มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความ ความเข้าใจในงานบัญชีเพิ่ม มากขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานบัญชี ได้เข้ารับ การอบรม เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น	๓	๒	๖	ลดลง	-	/	ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อลด ความผิดพลาดจาก การปฏิบัติงาน	

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....นายประเดิม เทพวงษ์

วันที่.....นางอัมมฤตพรส่วนตำบลประจักษ์ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ได้	ไม่ได้	
๐๕	งานกิจ กรรม ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	การ ปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑.ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น ๒. มีการวางแผนการสอนไว้ ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางใน สถานการณ์	เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมจนเกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ดี ยิ่งขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	-	/		ผู้บังคับบัญชามีการ ประเมินการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อรักษา มาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....นายประเดิม เทพวงษ์.....
 ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.