

ແປປ ບສ. ຂ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	ไม่สามารถควบคุมอัตราเกิดของยูงได้เต็มที่ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	๓	๓	๙	ลดลง	ประชาชนละเลยการป้องกันโรคใช้เลือดออก	√		ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันโรคใช้เลือดออก
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	บุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนมีจำนวนน้อย	๓	๓	๙	๓	๓	๙	ลดลง	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมมือในการลงทะเบียนลงทะเบียนหรือไม่พาสุนัขและแมวมามีวัคซีน	√		ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนให้เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ขาดการปรับปรุงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร	๓	๓	๙	ปรับปรุงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ	ประชาชนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ์ครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง	การบันทึกข้อมูลใน ระบบผิดพลาด	√	ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่ตลอด
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองจินดา)	ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้งบประมาณที่จัดสรรไว้ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ	นักเรียนได้รับวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนที่มีคุณภาพ	๒	๒	๔	ลดลง	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	√	ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดอบต.ค ลองจินดา)	ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ งบประมาณ ที่จัดสรรไว้ไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบรรจุ วัสดุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	๒	๒	๔	เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	✓		ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีตำบลคลองจินดา	ขาดการบริหารงบประมาณที่ดี	๓	๓	๙	ไม่ได้ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	๓	๙	✓	✓	จัดทำโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๗	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ข้อมูลที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่มี	๓	๓	๙	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โอกาส	ผลกระทบ	๒	๒	๔	✓	ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีจึงไม่เต็ม่าชำระภาษีของประชาชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.พ.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	โครงการคลองสายน้ำใส	เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการกำจัดผักตบชวา	๓	๓	๙	๓	๙	ลดลง	มีผักตบชวาและขยะลอยตามสายน้ำมาจากนอกพื้นที่	✓		จัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำคลองอยู่เป็นประจำ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบายบุญมาก หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	งบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอเป็นไปตามที่กำหนด	๓	๓	๙	๒	๒	ลดลง	การประสานงานระหว่างหน่วยงานควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง	✓		ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขุมทานนท์ หมู่ที่ ๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	งบประมาณในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๓	๓	ปรับปรุงงบประมาณที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	โครงการก่อสร้างสำเร็จ	๒	๒	ลดลง	การประสานงานระหว่างช่างควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง	✓	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/จัดการ/วิธี/การดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมีโชค หมู่ที่ ๖ ต. คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม	งบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอตามที่กำหนด	๓	๓	ปรับปรุงงบประมาณตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	โครงการก่อสร้างสำเร็จ	๒	๔	ลดลง	การประสานงานระหว่างช่างควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง	✓	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว

ลายมือชื่อ..... **ดก งาม**

(นายมนัส มรภภูจินดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗