

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนุสาต อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน (หรือ ๑ ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.....

โครงการ : กิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ.....

วัตถุประสงค์ : การลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม.....

หน่วยงาน : สำนักปลัด.....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)						
งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <u>ปัจจัยความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็น ๒.ประชาชนขาดความรู้รับผิดชอบและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ๓.สถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ ๔.วิธีการจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในการร่วมมือกันในการช่วยคัดแยกขยะ และกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎในการทิ้งขยะในชุมชน ๒.มีการกำหนดบทลงโทษผู้ปฏิบัติกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับจนงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑.ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒.หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๒) ด้านการเงิน (Financial Risks)						
		มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑.ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒.หัวหน้าสำนักปลัด
(๓) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)						
	๒.ให้ผู้ทำหน้าที่จัดเก็บขยะรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานประจำวันตามแผนปฏิบัติงาน ๓.ให้ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการขยะทุกระดับรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาในการจัดเก็บขยะไม่ทันตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑.ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒.หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
		มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑.ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒.หัวหน้าสำนักปลัด
(๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
		มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑.ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒.หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๖) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						
		มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		๑. ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด ๒. หัวหน้าสำนักปลัด



ผู้ประเมิน

นางสาวสุรรัตน์ สุดสีดา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน