

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้นทางบ้านนางพวง ถึงบ้านนางทอง โคตรส งิง	การดำเนิน โครงการที่ไม่ เป็นไปตามแบบ แปลนที่เทศบาล ตำบลคำอาฮวน กำหนด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑. ผู้ควบคุมงาน ต้อง ควบคุมงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ทาง เทศบาลกำหนดอย่าง เคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจ งานให้เป็นไปตามแบบ แปลนและสัญญา กำหนด ๓. เบิกจ่ายเงินให้เมื่อ ทำงานเสร็จตาม สัญญาครบถ้วนแล้ว	คณะกรรมการ การตรวจ รับงานจ้าง เป็นไปตาม สัญญา กำหนด และเบิก จ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างได้ ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	บันทึก รายงานผล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ เส้นทางร้านอาหารสอง เรา	การดำเนิน โครงการที่ไม่ เป็นไปตามแบบ แปลน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ผู้ควบคุมงาน ต้อง ควบคุมงานให้เป็นไป ตามแบบแปลนที่ทาง เทศบาลกำหนดอย่าง เคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจ งานให้เป็นไปตามแบบ แปลนและสัญญา กำหนด ๓. เบิกจ่ายเงินให้เมื่อ ทำงานเสร็จตาม สัญญาครบถ้วนแล้ว	คณะกรรมการ มการ ตรวจรับ งานจ้าง เป็นไป ตาม สัญญา กำหนด และเบิก จ่ายเงิน ให้ผู้รับ จ้างได้ ครบถ้วน	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	บันทึก รายงานผล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
๓.	โครงการจ้างเหมา บริการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลตำบล คำอาฮวน	พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามขอบเขต การจ้างงาน	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	หัวหน้า สำนัก ปลัด	๑. ร่างขอบเขตงานจ้างให้ชัดเจน ๒. มีการจัดทำบันทึกการ ปฏิบัติงานประจำวัน ๓. ผู้ตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามขอบเขตการจ้าง สัญญาจ้างงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความคุ้มค่ากับการจ้างงาน	พนักงาน จ้างเหมา บริการ ปฏิบัติงาน เป็นไป ตาม ขอบเขต การจ้าง งานและ สัญญา	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	บันทึก รายงานผล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน (๑)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
๔.	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดเก็บภาษีไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ธรรม	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการกอง คลัง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินและติดตามการ ดำเนินการ ๒.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ ตรวจสอบและเร่งรัดผู้ค้างชำระ ภาษี ๓.เพิ่มการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีและออกบริการจัดเก็บ นอกสถานที่ ๔.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานจาก อบต./เทศบาล ที่ทำประสบ ผลสำเร็จและใช้งานจริง	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ ความ เข้าใจและ ปฏิบัติงาน เป็นไป ตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	บันทึก รายงานผล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕