



รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก ๓๔๙๐๑.๑ /ว ๒๗๗๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ ๓๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอให้สำนัก/กอง/ส่วน ส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส ๔ และส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง

นายชาติชาย แก้วมัตย์

นายบุญชัย สารีอาจ

นายสุริยันต์ วงศ์จวง

นางสาวอุดมพร ทองนำ

นายสรวิทย์ ช่างยา

นางสาวยุพิน อินหล่ม

นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร

นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่.....เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
-	-	-	-	-	-	-	-	-



ลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย ฤนพุดม)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง.....

ที่ นก. ๗๔๙๐๑.๒/..... วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นปัจจุบัน นั้น

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง (แบบ บส. ๑ - ๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรแจ้งให้เลขาธิการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายบุญชัย สารีอาจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(ลงชื่อ).....

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

4 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รายงานการติดตามผลการ

บริหารความเสี่ยง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ๒๖-๑๖

☐ รอบ 3 เดือน

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1	การตรวจเอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงิน	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับโดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2567 ค.ค.66 -ก.ย.67	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	-รายงาน การเงิน ประจำเดือน -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน -เอกสารประกอบฎีกา	ร้อยละ 100-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข -ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนราชการ
2	การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับโดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2567 ค.ค.66 -ก.ย.67	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	-การดำเนินงานในระบบ e-procurement -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี -ทะเบียนคุมพัสดุ	ร้อยละ 100-การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข -ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม่ ความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นที่ปัจจุบัน

4
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รายงานการติดตามผลการ

บริหารความเสี่ยง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ/ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
3	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ -ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ปีงบประมาณ 2567 ค.ค.66 -ก.ย.67	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ยามีประสิทธิภาพ	-รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี	ร้อยละ 100 การจัดเก็บรายได้ภาษีป้ายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ได้ยามีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่เข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น แนวทางแก้ไข -ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้าง ความร่วมมือและขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น

ลงชื่อ
(นายบุญชู สาริจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ นก. ๗๔๙๐๑.๓/ ๑๓๑

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นปัจจุบัน นั้น

กองช่างได้ดำเนินการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองช่าง (แบบ บส. ๑ - ๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรแจ้งให้เลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

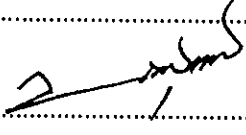
(ลงชื่อ)

(นายชาติชาย แก้วมัตย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

.....
.....

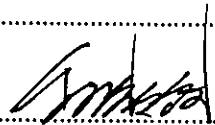
(ลงชื่อ).....

(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงภายในท่อพักสำหรับราษฎรภายในหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๑๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนา เจริญ (แยกบ้านโนน สวรรค์) - บ้านไทย สามัคคี (รหัสสายทาง น.ภ.ถ. ๕๗-๐๑๔) บ้าน วังไผ่ หมู่ที่ ๑๑	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๙๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๔	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	ไม่ตรงตามแผนงาน ที่ต้องดำเนินการใน เดือน เม.ย. ๖๗ แต่งบประมาณยังมี ไม่เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๕	โครงการปรับปรุงถนน คส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๙๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ หน้าที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๖	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง หนึ่งสื่อแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ งบประมาณ/ งบพ. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๗	โครงการปรับปรุงวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๑๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๐๘	โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน (คุ้มสระแก้ว) บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมัตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	ไม่ตรงตามแผนงาน ที่ต้องดำเนินการใน เดือน ก.พ. ๖๗ แต่ งบประมาณยังมีไม่ เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๙	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโคกสง่า - วัดผาสวรรค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมัตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนน ภูทอง - บ้านสวน สวรรค์ รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๑๒ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมatory นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแสงทอง - ห้วยจิ้ง บ้านแสงทอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแสงทอง - ห้วยจิ้ง บ้านแสงทอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๒	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมัตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	ไม่ตรงตามแผนงาน ที่ต้องดำเนินการใน เดือน เม.ย. ๖๗ แต่งบประมาณยังมี ไม่เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๒๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาดย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	ไม่ตรงตามแผนงาน ที่ต้องดำเนินการใน เดือน ก.พ. ๖๗ แต่ งบประมาณยังไม่มี เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) (รหัสสายทาง น.ก.ธ. ๕๗ - ๐๒๔)	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๕๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผางวัง (บ้านโนนภูทอง) แยก ถนนสาย น.ภ.ถ. ๕๗-๐๐๒ (รหัสสาย ทาง น.ภ.ถ. ๕๗-๐๒๔)	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ต่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๒๐	โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอต่อไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๕๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนภู ทอง บ้านสวนสวรรค์ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๒) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๒๒	โครงการปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตร สายบ้านโคกสง่า วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ได้เป็นโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาศย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ (แยกบ้านโนนสวรรค์) - บ้านไทยสามัคคี (รหัสสายทาง น.ภ.ถ. ๕๗ - ๐๑๔)	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน แสงทอง - หัวยี่ง บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๑๐	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่าง ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ พร้อมกันหลายโครงการ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาดย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุม งานของช่าง	๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) สายโนนภูทอง - ห้วยป่าน	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๑๐ %	-

ลายมือชื่อ.....

(นายชาติชาย แก้วม้าย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๔/

วันที่ เดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ เอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอส่งรายงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ ส่งให้เลขานุการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสุริยันต์ วงศ์จวง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(ลงชื่อ)

(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

(ลงชื่อ)

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
Ro๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ไว้ แผนการดำเนินงาน พ. ๙ - ๑๐	กองการศึกษา อบต.วังทอง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. กำหนดการแข่งขันกีฬา ๒. ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา	คิดเป็น ๗๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด 100%	ไม่มี

							๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้จัดโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกลงผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔. จัดทำอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอครบทุกประเภทกีฬาที่กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน เช่น ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานอื่น หรือทำเรื่องขอยืมอุปกรณ์กีฬาจาก		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ นก ๗๔๙๐๔.๕/๕๓

วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเอื้ออำนวยต่อการบริหาร นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

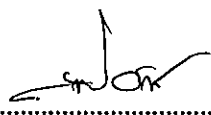
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน เช่น นโยบายผู้บริหาร คุณภาพบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงโอกาสและผลกระทบจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ บส ๑ , บส ๒ , บส ๓ , บส ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รวบรวมข้อมูลโอกาสและผลกระทบเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแบบ บส ๑ , บส ๒ ; บส ๓ , บส ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสรวุฒิ ช่างยา)

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ) 

(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ชื่อหน่วยงาน อบต.วังทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข
๓	๓.โครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจและลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในพื้นที่ ๒.เฝ้าระวังการระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.มีการ ประชาสัมพันธ์การ สำรวจและ ลงทะเบียน ฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวใน พื้นที่ ๒.มีการเฝ้าระวัง การระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๑.รายงานในระบบ rabies one data ๒.รายงานโครงการ คัดกรองโรคพิษ สุนัขบ้า ๓.รายงานการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๕๐	ปัญหา ๑.ไม่มีการประชาสัมพันธ์โรคพิษ สุนัขบ้า ๒.ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้า ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า หลายช่องทาง เช่น เวปไซต์ อบต. วังทอง กลุ่ม Line ๒.มีอาสาสมัครปศุสัตว์ช่วยในการ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ลงชื่อ 

นายทองคำ ประพฤติธรรม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันที่

ชื่อหน่วยงาน อบต.วังทอง

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

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข
๔	๔.โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉินเบื้องต้น	๑.ประชาสัมพันธ์การ บริการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น ๒.ส่งผู้ปฏิบัติงานบริการ แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เข้ารับการอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.มีการ ประชาสัมพันธ์การ บริการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น ๒.มีการส่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ แพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นเข้ารับการ อบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน ปี ละ ๑ ครั้ง	๑.รายงานในระบบ การบริการแพทย์ ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ๒.รายงาน โครงการบริการ แพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น	ร้อยละ ๕๐	ปัญหา ๑.การเข้าถึงระบบบริการการ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.อบจ.หนองบัวลำภู ไม่สามารถ จัดการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ ตามแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์บริการแพทย์ ฉุกเฉิน หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต.วังทอง กลุ่ม Line ๒.ติดตามการจัดการอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน จาก สพด.

ลงชื่อ

นายทองคำ ประพยดิธรรม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน อบต.วังทอง

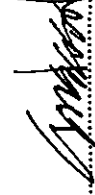
☐ รอบ ๓ เดือน☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข
๕	๕.โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑.ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตาราง ปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.มีการ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บขยะ ๒.มีการจัดเก็บขยะ ตามตารางปฏิบัติงาน ๓.มีการรณรงค์ให้มี การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะ	๑.รายงาน ม.๑ ๒.รายงานศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอย รวมเทศบาลนคร ๓.รายงานธนาคาร ขยะฯ ๔.รายงาน โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	ร้อยละ ๕๐	ปัญหา ๑.ไม่มีการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บขยะ ๒.การจัดเก็บขยะตกค้าง ๓.ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ ตามแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต. วังทอง กลุ่ม Line ๒.เก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.ดำเนินการธนาคารขยะ

ลงชื่อ



นายทองคำ ประพฤติธรรม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นภ๗๔๙๐๑.๑ /

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล บส.๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอเชิญ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง	
นายชาติชาย แก้วมัตย์	
นายบุญชัย สารีอาจ	
นายสุริยันต์ วงศ์จวง	
นางสาวอุดมพร ทองน้ำ	
นายสรวิทย์ ช่างยา	
นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร	
นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์	

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รอบ ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้ร่วมประชุม

๑. ปลัด อบต.วังทอง			ประธานกรรมการ
๒. นายนิรุช วอแพง	รองปลัด อบต.วังทอง		กรรมการ
๓. นายบุญชัย สารีอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
๔. นายสรายุทธิ ช่างยา	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข		กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน อินหล่ม	นักตรวจสอบภายใน		กรรมการ
๖. นางสาวอุดมพร ทองนำ	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร	นักวิเคราะห์		ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์		ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชาติชาย แก้วมัตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ติดภารกิจ
๒. นายสุริยันต์ วงศ์จวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
๒. นางนราภรณ์ ศรีจานเหนือ	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนิรุช วอแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายนิรุช วอแพง กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ แผ่น ตามที่ทางเลขานุการได้ส่ง รายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่าน ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะขอให้คณะกรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายนิรุช วอแพง กรรมการ ๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และทุกสำนัก/กอง ส่งรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ ให้สำนักปลัด (เลขานุการ) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร นั้น บัดนี้ทางเลขานุการได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นที่เรียบร้อย แล้วจึงขอเสนอรายงานผลการจัดการความเสี่ยง บส. ๔ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน แต่ก่อนที่จะรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขออธิบายเกี่ยวกับ การรายงานและติดตามผลหลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน ๕.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามครั้งที่ ๑ คะ และจากที่ส่งเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกท่าน ขอเริ่มเลยนะคะ โดยเริ่มจากของกองคลัง ส่วนของสำนักปลัด ไม่มีเนื่องจากผลการประเมินของสำนักปลัดเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเป็นความเสี่ยงระดับสูง หรือมีคะแนนที่สูงกว่า ๑๐ คะแนน และไม่แต่นโยบายความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่เข้าในแผนบริหารความเสี่ยง เลยต้องเริ่มจากของกองคลังที่มีการประเมินตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนนขึ้นไปหรือแต่นโยบายความเสี่ยง บส. ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การตรวจเอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงิน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ธ.ค. ๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -รายงานการเงินประจำเดือน -ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

-เอกสารประกอบฎีกา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๗๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไขปัญหา -ชักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับทุกส่วนราชการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการ ไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -การดำเนินงานในระบบ e-gp -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี- ทะเบียนคุมพัสดุ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๖๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา ปัญหาอุปสรรค -ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไขปัญหา - ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสม่ำเสมอ - ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือและยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -รายงานสรุปจำนวนเงิน ภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๖๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนไม่ยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น แนวทางแก้ไขปัญหา - ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือและยินดีในการชำระ ภาษี

นายบุญชัย สารีอาจ
กรรมการ

สำหรับ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง การตรวจเอกสาร ประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงิน เกี่ยวกับร้อยละความ คืบหน้า ๗๐ พอกองคลังตรวจเอกสาร ปรากฏว่าเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ ขาดลายเซ็นด้ บ้าง เอกสารไม่ครบถ้วน หรือข้อความไม่สมบูรณ์ บ้าง ส่วนรหัสความเสี่ยง ๐๐๒ การจัดทำ แผนจัดหาพัสดุ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ร้อยละ ๖๐ เนื่องจาก ประชาชนบางคนก็ไม่ยอมจ่ายภาษี หรือบางคนจ่ายก็จ่ายยาก

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ต่อไปของกองช่าง บส. ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพักสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุง แผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุม

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับ
จ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อ
จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลาย
โครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗)
ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙)
เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือ
แจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑)
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาเจริญ (แยกบ้าน
โนนสวรรค์) - บ้านไทยสามัคคี (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๔) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (๕)
วิธีการจัดการความเสี่ยง - ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตร
มาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ
รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ
พร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๙๐%
(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔)
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตาม
งบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุม
งานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา
- ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงาน
ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละ
ความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค -ไม่ตรง
ตามแผนงานที่ต้องดำเนินการในเดือน เม.ย. ๖๗ แต่งงบประมาณยังมีไม่เพียงพอ (๓) รหัส
ความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุง
แผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน
ตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๙๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน (คุ้มสระแก้ว) บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ ๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหา

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา -ปัญหาอุปสรรค ไม่ตรงตามแผนงานที่ต้องดำเนินการในเดือน ก.พ. ๖๗ แต่ งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสวรรค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนภูทอง - บ้านสวนสวรรค์ รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๒ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแสงทอง - ห้วยจิ้ง บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายใน

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - ปัญหาอุปสรรค ไม่ตรงตามแผนงานที่ต้องดำเนินการในเดือน เม.ย. ๖๗ แต่ งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๒๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - ปัญหาอุปสรรค ไม่ตรงตามแผนงานที่ต้องดำเนินการในเดือน ก.ย. ๖๗ แต่ งบประมาณยังมีไม่เพียงพอ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) (รหัสสายทาง นก.ถ.๕๗ - ๐๒๔) (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของ
ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความ
คืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง
๐๑๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้ม
ผาวัง (บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นภ.ถ.๕๗-๐๐๒ (รหัสสายทาง นภ.ถ. ๕๗-๐๒๔) (๕)
วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส
- ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ
เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกัน
หลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
(๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
(๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า
๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๗
(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
(โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง
ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้
เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ
(๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ
นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่
กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า
ดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑)
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๘ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านนาสุรินทร์ หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -
ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่ง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด
การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖)
ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นาย
ทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่
กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า
ดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยการเสริมผิวทาง

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

แอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนภูทอง บ้านสวนสวรรค์ (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗-๐๑๒) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านโคกสง่า วัดผาสวรรค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงาน

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละ
ความคืบหน้า๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง
กองช่าง ๐๒๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนาเจริญ (แยกบ้านโนนสวรรค์) - บ้านไทยสามัคคี (รหัสสายทาง นก.ถ. ๕๗ - ๐๑๔)
(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตาม
ไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ
รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการ
พร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสม
สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -
แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของ
ช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓)
รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านแสงทอง - ห้วยจิ้ง บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๑๐ (๕) วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง
ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้
เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ
(๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ
นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
-หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐%
(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๒๕ (๔) โครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
(โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) สายโนนภูทอง - ห้วยป่าน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -
ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้าง ต้องส่ง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัด
การดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖)
ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นาย
ทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่
กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า
ดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐% (๑๑) ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา -

น.ส.จิราภรณ์ เพรงมา
จพง.ธุรการชำนาญการ

สำหรับกองช่าง บส. ๔ แบบรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับร้อยละ
ความคืบหน้าจะมีบางโครงการ ที่ใส่ เป็น ๐% ๑๐% ๕๐% ๙๐% ๑๐๐% ทางกองช่างขอ
อธิบายในส่วนนี้คะ โครงการที่ใส่ ๐ คือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ใส่ ๑๐%

- น.ส.จิราภรณ์ เพรงมา จพง.ธุรการชำนาญการ คือโครงการที่กำลังดำเนินการบางส่วน เช่น กำหนดราคากลาง ส่วนโครงการที่ ๕๐% คือ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนโครงการที่ใส่ ๙๐% คือ โครงการที่ใกล้แล้วเสร็จ ส่วนโครงการไหนที่ใส่ ๑๐๐% คือโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะต่อไปเป็นการรายงานติดตามของกองการศึกษา แบบ บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุม ร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔. จัดเตรียมสถานที่ให้ได้มาตรฐานและขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีความพร้อม ด้านสนามจัดการแข่งขันกีฬา (๖) ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.-ธ.ค. ๖๖ (๗) ผู้รับผิดชอบ กอง การศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑. สรุปผลการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอนาวัง (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความ เสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุม ร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึง การดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.-ธ.ค. ๖๖ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และ เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑. สรุปผลการดำเนินงาน ในการจัดการแข่งขันกีฬา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา -
- นางนราภรณ์ ศรีจานเหนือ สำหรับกองการศึกษา แบบ บส. ๔ การรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เดือน โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง ถือว่าเป็นความ เสี่ยงที่ควบคุมได้ เพราะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ต่อไปเป็นการรายงานติดตามของกองสาธารณสุข แบบ บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
- /น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑.ประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในพื้นที่
๒.เฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖-ก.ย.
๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน ๑.รายงานในระบบ rabies one data ๒.รายงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา - ปัญหา ๑.ไม่มีการประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ๒.ลงทะเบียน ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน การแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต.วังทอง กลุ่ม Line ๒.มีอาสาสมัครปศุสัตว์ช่วยในการลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑.ประชาสัมพันธ์การบริการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ๒.ส่งผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้นเข้ารับการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีละ ๑ ครั้ง (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.
๖๖-ก.ย.๖๗ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/
หลักฐาน ๑.รายงานในระบบ การบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ๒.รายงานโครงการบริการ
แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา - ปัญหา ๑.การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.อบจ.หนองบัวลำภู
ไม่สามารถจัดอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ การแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต.วังทอง กลุ่ม Line ๒.ติดตามการจัดอบรมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน จาก สพฉ. (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/
ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗ (๗)
ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑.
รายงาน มฟ๑. ๒.บันทึกค่ากำจัดขยะมูลฝอย ๓.รายงานสมาชิกธนาคารขยะ (๑๐) ร้อยละ
ความคืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - ปัญหา ๑.มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ๒.การจัดเก็บขยะตกค้าง ๓.ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ
การแก้ไข ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต.วังทอง กลุ่ม
Line ๒.เก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.ดำเนินการธนาคารขยะ

นายสรายุทธ ช่างยา
กรรมการ

สำหรับ บส.๔ ของกองสาธารณสุข แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน ทั้ง ๓ โครงการความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ทุกโครงการ คือโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตอนนี้คือยังไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ ส่วน
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้เข้ารับการอบรมด้านการแพทย์
ฉุกเฉินปีละครั้ง ๑ คน และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ก็ยังไม่ได้ดำเนินการจัด
โครงการ ครับ

นายนิรุธ วอแพง มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายนิรุธ วอแพง ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุม
กรรมการ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิรุธ วอแพง)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ