แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๗	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายสนอง พิมพ์เสน - บ้านนางคนึง เพ็ญจันทร์	- ควรมีการทำประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๒-๒๕๖๗	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางสาวนราวดี การงานดี	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๓-๒๕๖๗	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแปด ผลจันทร์งาม	-ควรมีการจัดทำประกันสัญญาโครงการ -ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๗	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารและขุดถมดิน	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-
๐๐๕-๒๕๖๗	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ทุกคน ทำได้เพียงส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วม **แนวทางแก้ปัญหา** ให้ชุมชนคัดเลือกบุคคลที่สนใจและยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๖-๒๕๖๗	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๙ ก.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	มีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลายกลุ่มอาชีพและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๐๗-๒๕๖๗	**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>** ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๐-๒๔ พ.ค.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๐๘-๒๕๖๗	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** อบรมคุณธรรม จริยธรรม	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๙-๒๕๖๗	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>** ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณีอื่นๆ	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๔ - ๕ มิ.ย.๖๗	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	
๐๑๐-๒๕๖๗	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u>** แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนฯ ภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๑ - ๒๕ ก.พ.๖๗	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่ และได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ **แนวทางแก้ปัญหา** -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
๐๑๑-๒๕๖๗	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) หรือโรคอุบัติใหม่	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๒-๒๕๖๗	**แผนงานสาธารณสุข** ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊กของเทศบาล	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๓-๒๕๖๗	**แผนงานสาธารณสุข** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้งและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๗ ก.พ.๖๖ - ๕ มี.ค.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐ %	-
๐๑๔-๒๕๖๗	**แผนงานการเกษตร** ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๕-๒๕๖๗	**<u>แผนงานการเกษตร</u>** รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	ควรมีการสำรวจข้อมูลผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๖ ก.ค.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** - มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ทำให้อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ **แนวทางแก้ปัญหา** - จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๐๑๖-๒๕๖๗	**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>** ชุมชนสวยใสไร้มลพิษ	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภท	๙ ส.ค.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	มีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะในชุมชน	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๗-๒๕๖๗	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** เทศบาลพบประชาชน	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-
๐๑๘-๒๕๖๗	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์	จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	๒๔ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-
๐๑๙-๒๕๖๗	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ	จัดอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบทิศทางเดียวกัน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๒๐-๒๕๖๗	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๑๐ - ๑๗ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้าน	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ
นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗