แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๙	**แผนงานการศึกษา** อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-ฎีกาการเบิกจ่าย -เอกสารโครงการ	๔๕%	-
๐๐๒-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสมานมิตร กุลสิงห์ - นานางพิน แผนกระโทก	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๓ ก.พ.๖๙ - ๑ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๓-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเฟือย จันทร์ครบ-หนองสะเดา	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๓ ก.พ.๖๙ -๑๙ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๙๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลวด ราษกล - สายกลางหมู่บ้าน	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๘ ก.พ.๖๙ -๒๔ เม.ย.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๕๐%	-
๐๐๕-๒๕๖๙	**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายหนองทับรักษ์	- ควรมีการประกันสัญญาโครงการ - ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑๘ ก.พ.๖๙ -๒๐ มี.ค.๖๙	กองช่าง	ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - รูปภาพประกอบการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๐๖-๒๕๖๙	**แผนงานสาธารณสุข** อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๐๗-๒๕๖๙	**<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>** แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนฯภายในเขตเทศบาล	ควรมีการตรวจสอบรายการว่าสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามระเบียบหรือไม่ก่อนมีการเบิกจ่ายทุกครั้ง และมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑๘-๒๒ ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	มีการตรวจสอบรายการว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือไม่และได้มีการคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	**ปัญหาอุปสรรค** -งบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการตามโครงการ **แนวทางแก้ปัญหา** -โอนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
๐๐๘-๒๕๖๙	**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>** ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหา อุปสรรคของโครงการเมื่อตรวจพบให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	-	-	-	-
๐๐๙-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๐-๒๕๖๙	**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>** ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๑๑-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>** ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๙-๑๖ ก.พ.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	
๐๑๒-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายกลุ่มอาชีพบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๒๕ มี.ค.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้มีการแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลโครงการ	- ฎีกาการเบิกจ่าย - เอกสารโครงการ - เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๓-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจ	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๐๑๔-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
๐๑๕-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	-ควรแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	พ.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-ฎีกาการเบิกจ่าย -เอกสารโครงการ	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๖-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	-	-	-	-
๐๑๗-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน	ควรมีการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-
๐๑๘-๒๕๖๙	**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>** ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองตะครอง	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลหนองตะครอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๐๑๙-๒๕๖๙	**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>** โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆและออกบริการรับชำระภาษีทุกหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	-	-	-	-
๐๒๐-๒๕๖๙	**<u>แผนงานการเกษตร</u>** รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	ควรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการอบรมและมีการแต่งตั้งผู้ติดตามประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	-	-	-	-

ลายมือชื่อ

นายสมยศ ทองหล่อ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙