

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการติดตามความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สป. ๐๐๑	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ให้ข้าราชการและผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ ความสามารถที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ค.ศ. ๖๖๘ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้าราชการและผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	รายงานการจัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	-
สป. ๐๐๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของหน่วยงาน เช่น -การถ่ายทอดแนวคิดการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในวาระการประชุมประจำเดือน	ค.ศ. ๖๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการถ่ายทอดแนวคิดการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานในวาระการประชุมประจำเดือน	รายงานการประชุมประจำเดือน	๑๐๐	-
สป. ๐๐๓	กิจกรรมเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. เชิญลูกหนี้ร่วมหารือเพื่อเร่งรัดให้กลุ่มชำระหนี้ หากไม่ชำระจะดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒. ติดตามทางหนังสือสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล ๓. แจ้งดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา	ค.ศ. ๖๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	กลุ่มลูกหนี้ชำระหนี้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป	กลุ่มอาชีพ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานการติดตามผลการบริหารราชการความเสีย

สำหรัปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความ เสีย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสีย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสีย	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
สพ. ๐๐๔	กิจกรรมดำเนินงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ขอใช้บัญชีตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาทำความเข้าใจหนังสือ สั่งการฯตลอดจนเข้ารับอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	๑.มีบุคลากรในตำแหน่งงานด้าน สาธารณสุขโดยตรงส่งผลให้การ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเป็นไปได้ตาม เป้าหมาย	บุคลากรใน ตำแหน่งงาน ด้านสาธารณสุข	๑๐๐	-
สพ. ๐๐๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุกบ้านที่เลี้ยง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัข และแมวทุกบ้านที่เลี้ยง	สุนัขและแมว และใบรับรอง การฉีด	๑๐๐	-
ค.๐๐๖	กิจกรรมการปฏิบัตงาน ระบบ KTB Corporate Online	สอบถามเลขที่บัญชีรายชื่อ ผู้รับเงินและรายงานผลหลังมี การอนุมัติโอนเงินในระบบ	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองคลัง	จำนวนเงิน การโอนเงิน เลขที่บัญชีตรง กับผู้รับเงิน	รายงานการ สรุปบัญชี	๑๐๐	-
ค.๐๐๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	สำรวจพื้นที่ตามแผนที่ภาษีที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ออกสำรวจพื้นที่ตามแผนที่ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เล่มใบเสร็จรับ ชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๗.๐๐๘	กิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชีและ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาวัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝึก ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์ ๓. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ๔. เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓.๑.๖๖- ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนา วัง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	รายงานการเงิน และบัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลนา วัง	๑๐๐ %	-
๗.๐๐๙	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนา คอย หมู่ ๑๓	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ชี้แจงแบบรายงานต่อ ประธานตรวจรับงานตรวจรับงาน ทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมความรู้ เพิ่มเติม	๓.๑.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	-จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตให้พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตให้ พื้นที่	๑๐๐ %	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ผู้ทำรายงาน นาย พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
พ.๐๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดน้ำใส หมู่ ๖	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ใช้จ่ายส่งมอบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนตามที่มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
พ.๐๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนากระเทียม หมู่ ๔	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการพร้อมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ใช้จ่ายส่งมอบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนตามที่มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 รายงานการติดตามผลผลการบริหารความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม.พีดีพี คย.หมู่ ๑๐	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ตามเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
ซ.๐๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนา คย.หมู่ ๑๐	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธาน ตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ค.ศ.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้ พื้นที่ - ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่เดิมมาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ซ.๐๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนา คย.หมู่ ๕	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธาน ตรวจรับงานตรวจรับงานทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด ค่าปรับ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม	ค.ศ.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้ พื้นที่ - ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่เดิมมาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา
พ.๐๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน โนนสะอาด หมู่ ๑๒	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่ - ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐ เต็ม	การเปลี่ยนมือถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.๐๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน สามัคคี หมู่ ๗	๑. ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน ๓. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจสอบงานตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติม	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- จัดทำหนังสือยินยอมการอนุญาตใช้พื้นที่ - ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนนที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐	การเปลี่ยนมือถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 รายงานผลการติดตามผลผลการบริหารราชการความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

ร.๑๐๑	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่ผู้ เกี่ยวข้อง	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการ ความเสียง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๐๑	ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๑๑ หมู่ ๕	๑. ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๒. กำหนดให้มีผู้ประสานงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบรายงาน ทุกประเภท ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมความ รู้เพิ่มเติม	ค.ศ.๖๖- ๗๖.๓.๖	กองช่าง	-จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ พื้นที่ -ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนถนน ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวก	หนังสือยินยอม การอนุญาตใช้ พื้นที่	๑๐๐ %	การเปลี่ยนมือผู้ถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน


 (นายศิลาป ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘