



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

โทร ๐๔๓-๐๑๙๑๐๓

ที่ กส ๗๘๐๐๑ / -

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและเทศบาลตำบลม่วงนา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนาทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลม่วงนา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายปรเมศวร์ อิมแมน )

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

.....  
.....

(ลงชื่อ)

( นายวิภาส สาระการ )

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

รายงานผลการดำเนินการ  
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๖๘	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้มีสิทธิรับ เงินเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แจ้งการ เสียชีวิต	๓	๒	๖	มีการติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ละ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไม่มี	✓		๑. ความรู้แก่ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพให้เข้าใจถึง แนวทางปฏิบัติ ในการรับเบี้ย ยังชีพอย่าง ทั่วถึง ๒. ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ฯ

-๒-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๖๘	โครงการ ปรับปรุง และทบทวน แผนพัฒนา เทศบาล ตำบลม่วง นา	-ประชาชนส่วน ใหญ่ขาดขาด ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น -ประชาชน บางส่วน ไม่ มาร่วม ประชุม หมู่บ้าน เพราะ ติดภารกิจ ของ ตนเอง	๓	๓	๙	ประชุมเพื่อ ชักซ้อม การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบและ ข้อกำหนดใน การ เบิก จ่ายเงิน	การดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย มี การจัด กิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๒	๖	ปานกลาง	ไม่มี	/	-มีการจัดเวที ประชาชน เพื่อรับฟัง ปัญหาความ ต้องการ ของ ประชาชน ตำบลม่วงนา -จำนวนของการเข้า ร่วม ประชาคมร้อย ละของ โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๖๘	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารงาน พัสดุ	- ความ ล่าช้าใน การทำอก สาร - เจ้าหน้าที่ ขาดความ ละเอียด รอบคอบ	๓	๕	๑๕	๑. ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอยู่ เสมอ ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น ทุกครั้ง	ดำเนินการแล้ว มีความถูกต้อง ขึ้น	๓	๔	๑๒	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ลดลง	√		๑. ชักซ้อม ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนในการ ดำเนินการ ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบ เอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๖๘	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ ขาดความ ตระหนักถึง ความสำคัญ ในการดูแล สัตว์เลี้ยง	๒	๓	๖	ดำเนินการฉีด วัคซีนและขึ้น ทะเบียนให้กับ สุนัขและแมวให้ ครบทุกครัวเรือน	ฉีดวัคซีนคิด เป็นร้อยละ ๙๕ ของจำนวน สุนัขและแมว	๑	๓	๓	ลดลง	-	√		ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับ สุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียน สัตว์ครบทุกตัว

-๖-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๖๘	โครงการรด น้ำขอพร ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลา รายงาน ผล ภายใน ๓๐ นับ แต่ โครงการ เสร็จสิ้น	๒	๔	๘	ติดตามรายงาน ผล ภายใน ๓๐ นับแต่โครงการ เสร็จสิ้น	การ ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการ จัด กิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง กับ ระเบียบ การ เบิกจ่าย	๒	๒	๔	ปานกลาง (สีเหลือง)	ไม่มี	√		ประชุมและกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัด จัดให้มีกร อบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย

-๗-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖-๖๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓	- การสัญจร ไม่สะดวก  - ผู้รับเหมา ก่อสร้างอาจ เข้าทำงานช้า  - สภาพ อากาศบาง ช่วงไม่ เอื้ออำนวย ส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	กำชับให้ ผู้รับเหมา ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	๒	๒	๔	ความ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและ หลังดำเนินการ ปรากฏว่าความ เสี่ยงมีการลดลง จากระดับสูงคง เหลืออยู่ระดับต่ำ	ไม่มี	√		ประชุมและกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัด จัดให้มี การอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิด ข อบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการ คำนวณราคา กลาง ให้ เป็น ไป ตาม หลักเกณฑ์ ราคา กลาง ที่ กำหนด

# รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบ หน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๖๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำ ชุมชนแจ้งย้ายเข้า - ออก ของผู้สูงอายุถึง เกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ที่เสียชีวิตแล้ว	ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุมีการ จัดทำข้อมูลเป็น ปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๒-๖๘	โครงการปรับปรุง และทบทวน แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลม่วงนา	ประชุมวางแผนการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลม่วงนา	ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบ หน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๓-๖๘	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ โดย เคร่งครัด / ดำเนินการ จัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุโดย เคร่งครัด	ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินการจัดหา พัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ	การ ดำเนินงานใน ระบบ e-gp	๑๐๐	<u>ปัญหา อุปสรรค</u>  ระเบียบ กฎหมาย ในการ ดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย  <u>แนวทางปัญหา</u>  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบ หน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๔-๖๘	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑. ติดตามและตรวจสอบ ข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ เลี้ยง	ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าใจใ บทบาทหน้าที่ของ เจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยมาขึ้นทะเบียน ประชากรสุนัข - แมวมากขึ้น	ฐานข้อมูล เพื่อการขึ้น ทะเบียน สุนัข - แมว	๑๐๐	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า  <u>แนวทางปัญหา</u> บูรณาการร่วมกันกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน ปัญหา ที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบ หน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๖๘	โครงการรณรงค์ขอพร ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๘	- เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น - มีการแต่งตั้งคณะ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมเตรียมความ พร้อมก่อนการดำเนิน โครงการเพื่อให้ คณะกรรมการแต่ละฝ่าย วางแผนการดำเนินงานได้ อย่างเหมาะสม	เมษายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เอกสาร ฎีกาการ เบิกจ่าย  - รายงาน สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ	๑๐๐	<u>ปัญหา / อุปสรรค</u>  - ผู้เข้าร่วมร่วมโครงการน้อย  <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>  - เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลายมากขึ้น  - มีการประชุม คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๖-๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับการจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. แจ่งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการตรวจรับ การบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงาน ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าการอบรม สัมมนา  - แจ่งเวียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ฯ	- แบบรายงานช่าง  - รายงานผู้ควบคุมงาน  - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี