



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๘๘๗

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ที่ ๔๖๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
๒. แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
๖. ควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำ งานสำนักปลัดที่ตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๗. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นายวรุฒ นาหลุบลေး)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

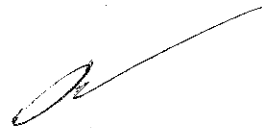


(นางประภาภรณ์ ศรีทิน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน รองปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....

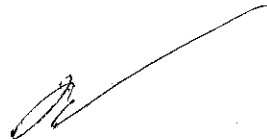
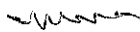


(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ช ๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสำนักสงฆ์ภูคำ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๓/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๔/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังน้ำกำรี สอรรถ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำกำน้อย	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำกำใหม่พัฒนา	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำกำใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๗/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ (สายบ้านทุ่ง) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทหาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๘/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่งน้ำประปา (สถานีประปาบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทหาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๙/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและระบบท่อส่งน้ำประปา (สถานีประปาบ้านสันติสุข) หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ม.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - ทหาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ศ ๑/๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี)	ทำความเข้าใจให้เด็กนักเรียนก่อนเริ่มโครงการ/ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ธ.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนินโครงการ - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่หลงเส้นทาง แนวทางแก้ไข - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน/เข้าใจง่าย
ศ ๒/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ)	รายงานจำนวนนักเรียนในระบบให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค - การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ศ ๓/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ)	รายงานจำนวนนักเรียนในระบบให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค - การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
ศ ๔/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีคุณภาพ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนมที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกาย	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/รูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค - การส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า แนวทางแก้ไข - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงเวลาและใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทูกรอบว่าพบมีนมบูดเสียหรือไม่
ศ ๕/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำ (สังกัด สพฐ.)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีคุณภาพ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนมที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกาย	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/รูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค - การส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า แนวทางแก้ไข - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงเวลาและใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทูกรอบว่าพบมีนมบูดเสียหรือไม่
ศ ๖/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำ (สังกัด สพฐ.)	รายงานจำนวนนักเรียนในระบบให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุมูลค่าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้เงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค - การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
ศ ๗/๒๕๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (นมโรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ติดตามและ ตรวจสอบการส่ง นมโรงเรียนให้มี คุณภาพ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนมที่มี คุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาร่างกาย	รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ/ รูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุติดตามและ ตรวจสอบการส่งนม โรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค - การส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า แนวทางแก้ไข - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงเวลา และใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทูกรอบว่าพบบี นมบูตเสียหรือไม่
ศ ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดงาน แข่งขันเรือยาว ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๗	แบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินกิจกรรม ไม่ครบถ้วนตาม กำหนดการ	- กำหนดการ ดำเนินโครงการ - สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค - สถานที่ในการจัดงานมีพื้นที่กว้าง - การดูแล/ประสานงานไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไข - จัดวางกำลังคนตามจุดให้เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวก - รับหน้าที่ประสานงานให้ชัดเจน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ส ๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการฉีดพ่นยุงทันทีเมื่อพบโรค	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	รายงานการตรวจพบโรคไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถควบคุมและลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้	ปัญหาและอุปสรรค - การละเลยการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนวทางการแก้ไข - ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก
ส ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในตำบลน้ำก่ำได้ครบถ้วน	ทะเบียนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว	ปัญหาและอุปสรรค - ไม่สามารถจับสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน แนวทางการแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ช่วยจับสุนัขและแมวไว้ให้
ส ๓/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่ำ	จัดอบรมผู้ดูแลระบบน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้าน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	สามารถพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของตำบลน้ำก่ำได้	รายงานการตรวจน้ำอุปโภค	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำประปา	ปัญหาและอุปสรรค - ผู้ดูแลระบบน้ำประปาบางหมู่บ้านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ แนวทางการแก้ไข - จัดทำคู่มือการดูแลคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ส ๔/๒๕๖๗	โครงการพัฒนางานกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ	จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	สามารถควบคุมกิจกรรมอันตรายสุขภาพได้ครบถ้วน	รายงานข้อมูลกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมที่อันตรายต่อสุขภาพขออนุญาตดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค -ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินการ แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ส ๕/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๖/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๗/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๘/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๙/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๐/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๑/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลาม	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๒/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่าน้อย	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๓/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำคำใหม่พัฒนา	เชิญประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวิธีการ ดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๔/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	เชิญประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวิธีการ ดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๕/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	เชิญประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวิธีการ ดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๖/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๗/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำคำใต้	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ส ๑๘/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	เชิญประชุม คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง วิธีการดำเนิน โครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๙/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๒๐/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๒๑/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๒/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๒๓/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส ๒๔/๒๕๖๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	เชิญประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -เอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ส ๒๕/๒๕๖๗	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ส่งเสริมและสร้างค่านิยมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	การดำเนินโครงการถูกต้องตามแนวทาง	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ปัญหาและอุปสรรค -การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน แนวทางการแก้ไข -การปฏิบัติงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความรู้ให้ประชาชน
ค ๑/๒๕๖๗	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	ม.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่ยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น แนวทางการแก้ไข -ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือและยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ปลก ๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗	- ประชาสัมพันธ์รณรงค์เมาไม่ขับในเขตพื้นที่ - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบจราจร	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางถนนพร้อมอำนวยความสะดวกตามจุดบริการ	- กำหนดตารางเวรประจำโครงการ - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนเมาแล้วขับ - คุยไม่รู้เรื่อง แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้านพร้อมแจ้งรายละเอียดในช่วงเทศกาลในการจราจร
ปลก ๒/๒๕๖๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือและดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- รายงานการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ - รูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ - ผู้ที่เดือดร้อนที่ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้า แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการขอความช่วยเหลือ

ลายมือชื่อ.....

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ