



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๕๒๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

## ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ที่ ๔๑/๒๕๖๙ 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ แบบ บส. ๔ ) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นายศรณรรฐ บัวเลิง)  
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

.....  
- ๓๓๗



(นายภิศศักดิ์สัน เสนโนฤทธิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายข้ามห้วยจึ นาย) บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านดอนข้าว หลาม) บ้านดอนข้าว หลาม หมู่ที่ ๙	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายทางเข้าหอปู ตา) บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๔ (ทางเข้าสำนักสงฆ์ ภูคำ) บ้านดอนข้าว หลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๕ (สายบ้านดอนข้าว หลามเหนือ) บ้าน ดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (ข้างวัดป่าอรัญญา ราม) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๑ หลัง	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑/๒๕๖๙	โครงการแข่งขันกีฬา สกีภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	-มีจุดปฐมพยาบาล และบุคลากรที่มี ความรู้ในด้านปฐม พยาบาล -ทำแบบสำรวจ	จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ความปลอดภัยอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน <b>แนวทางแก้ไข</b> - มีจุดปฐมพยาบาลและ บุคลากรที่มีความรู้ในด้าน ปฐมพยาบาล
ศ ๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน (เข้าค่ายเดิน ทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี)	ขอความอนุเคราะห์ ตำรวจ อปพร เพื่อ ดูแลความปลอดภัย ของนักเรียน	จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ กิจกรรมไม่ครบถ้วน ตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนิน โครงการ - สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่ หลงเส้นทาง <b>แนวทางแก้ไข</b> - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ ชัดเจน/เข้าใจง่าย
ศ ๓/๒๕๖๙	โครงการปัจฉิมนิเทศ	ทำแบบสำรวจ สอบถามหรือหนังสือ ตอบรับเข้าร่วมงาน	มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	
ศ ๔/๒๕๖๙	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ทำแบบสำรวจ สอบถามหรือหนังสือ ตอบรับเข้าร่วมงาน	ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	
ศ ๕/๒๕๖๙	โครงการที่อ่าน หนังสือท้องถิ่นรัก การอ่าน	จัดทำแผนจัดการ เรียนรู้	มิ.ย - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	

**เทศบาลตำบลน้ำคำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๖/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำคำ	ให้ครูทำแผนสำรว นักเรียนก่อนเปิด ภาคเรียน และให้ทาง ผู้จัดทำงบประมาณ ดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๗/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำคำ)	ให้ครูทำแผนสำรว นักเรียนก่อนเปิด ภาคเรียน และให้ทาง ผู้จัดทำงบประมาณ ดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรจุ วัสดุประสงค์ของ โครงการอย่างมีประ สิทธิภาพเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชีรายการ อาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบถ้วน	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน <b>แนวทางแก้ไข</b> - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
ศ ๘/๒๕๖๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	ให้ครูทำแผนสำรว นักเรียนก่อนเปิด ภาคเรียน และให้ทาง ผู้จัดทำงบประมาณ ดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรจุ วัสดุประสงค์ของ โครงการอย่างมีประ สิทธิภาพเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชีรายการ อาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบถ้วน	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน <b>แนวทางแก้ไข</b> - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 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	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๙/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการของผู้เรียน	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๐/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการของผู้เรียน	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๑/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	ทำแผนการสอนและทำการสอนตามวัย และพัฒนาของผู้เรียน	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙ มิ.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๒/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ทำแผนการสอนและทำการสอนตามวัย และพัฒนาของผู้เรียน	มิ.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑๓/๒๕๖๙	วัสดุงานบ้าน งานครัว อาหารเสริม (นม)	ทำแบบสำรวจก่อน เปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมี คุณภาพได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนม ที่มีคุณภาพเป็นประ โยชน์ต่อการพัฒนา ร่างกาย	รายงานผลการตรวจรับ พัสดุ/รูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามและตรวจสอบการส่ง นมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> - การส่งนมโรงเรียนมี ความล่าช้า <b>แนวทางแก้ไข</b> - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่ง นมให้ตรงเวลาและใช้ พาหนะขนส่งที่มี ประสิทธิภาพในการเก็บ รักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทุก รอบว่าพบมีนมบูดเสีย หรือไม่
ศ ๑๔/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ยากจน)	มีโครงการเยี่ยมบ้าน แล้วประชุมเพื่อ จัดลำดับ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	ได้ออกตรวจเยี่ยม บ้านและจัดลำดับ การได้รับความ ช่วยเหลือ	เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย และรูปถ่ายตัวบ้าน	ร้อยละ ๕๐ เด็กนักเรียนได้รับการจัดทา ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทาง การศึกษาเป็นการช่วยเหลือ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> - ทุนและปัจจัยไม่เพียงพอ ต่อนักเรียนที่มีความ จำเป็น <b>แนวทางแก้ไข</b> - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม
ศ ๑๕/๒๕๖๙	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินการ ถูกต้องตามแนวทาง	รายงานการดำเนินการ	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -เอกสารประกอบการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่ สมบูรณ์ <b>แนวทางการแก้ไข</b> ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑๖/๒๕๖๙	อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบล น้ำก่ำเป็นค่าอาหาร กลางวัน	ให้ครูทำแบบสำรวจ ก่อนปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่าง มีประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบัญชีรายการ อาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบถ้วน	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -การรายงานจำนวน นักเรียนไม่ครบถ้วน <b>แนวทางแก้ไข</b> - จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้ ในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ประชาสัมพันธ์ให้ ขั้นตอนวิธีการให้ ความช่วยเหลือตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชน	ประชาสัมพันธ์หรือ เชิญชวนเด็กและ เยาวชนให้เข้าร่วม โครงการ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	
สก ๓/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมกีฬา เยาวชนตำบลน้ำก่ำ เข้าร่วมแข่งขันระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ	-มีจุดปฐมพยาบาล และบุคลากรที่มี ความรู้ในด้านปฐม พยาบาล -ทำแบบสำรวจ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม			<b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b>	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๓) ศพอส.เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนผู้สูงอายุให้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม	มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากขึ้น	เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนผู้สูงอายุให้เข้าร่วมโครงการ
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	เชิญประชุมคณะกรรมการสตรี ต.น้ำก่ำ เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑/๒๕๖๙	โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี ๒๕๖๘	ทำแบบสำรวจหรือสอบถามความต้องการ	ส.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๙	โครงการอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟ	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ส.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๓/๒๕๖๙	โครงการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ให้คุ้มค่า	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินงานและการประสานงานได้เร็วขึ้น	เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการประสานงานได้เร็วขึ้น

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑/๒๕๖๙	โครงการพัฒนางาน กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตำบลน้ำก่ำ	มีการประชาสัมพันธ์ ให้มายื่นขออนุญาต ประกอบกิจการ	ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒/๒๕๖๙	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคล อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลน้ำก่ำ	จัดทำแบบสำรวจ และเข้าไปให้การ ช่วยเหลือและดูแล	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	จัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคล อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๔/๒๕๖๙	โครงการป้องกัน แก้ไขยาเสพติด และ ปัญหาบุหรี่ ตำบลน้ำ ก่ำ	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันแก้ไขยาเสพติด และปัญหาบุหรี่	มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๕/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๖/๒๕๖๕	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการและ ให้คำแนะนำในการ ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๗/๒๕๖๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนติดต่อขอ ความช่วยเหลือจาก ทางเทศบาล	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๘/๒๕๖๕	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และชั้นทะเบียนสัตว์	ทำแบบสำรวจ จำนวนสุนัขและแมว และจัดหาวัคซีน ป้องกันจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ต.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๕ มี.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๙/๒๕๖๕	โครงการฝึกอบรม ฟื้นฟูอาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครการแพทย์ ฉุกเฉินในการ ช่วยเหลือเบื้องต้น	ก.พ. ๖๕ - เม.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๐/๒๕๖๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ทำแบบสำรวจจำนวน สุนัขและแมวและ จัดหาวัคซีนป้องกัน จากโรคพิษสุนัขบ้า	ม.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๕	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๑/๒๕๖๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเองให้ถูกต้องเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	ก.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๒/๒๕๖๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง	ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่กลุ่มผู้ดูแล	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๓/๒๕๖๔	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่ำ	จัดหาชุดตรวจภาคสนามให้เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข	มีการดำเนินงานและการประสานงานได้เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การดำเนินงานและการประสานงานล่าช้า แนวทางการแก้ไข -มีการดำเนินงานและการประสานงานได้เร็วขึ้น
ส ๑๔/๒๕๖๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจกับหมู่บ้าน ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๕/๒๕๖๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	ให้ความรู้ความเข้าใจกับหมู่บ้าน ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๖/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๗/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๘/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๙/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหู้	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๐/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๑/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำฝักแพว	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๒/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๓/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๔/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๕/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๖/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๓ บ้านนาคำเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ศ. ๖๙	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๗/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๔ บ้านสันติสุข	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ศ. ๖๙	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๘/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๕ บ้านโคกน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ศ. ๖๙	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๙/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๖ บ้านดอนข้าว หลามเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ศ. ๖๙	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๐/๒๕๖๙	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๗ บ้านน้ำกำน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๙ - ส.ศ. ๖๙	กอง สาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๓๑/๒๕๖๔	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ๘ บ้านน้ำก่ำใหม่ พัฒนา	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๒/๒๕๖๔	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๓/๒๕๖๔	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทราย มูล	ให้ความรู้ความเข้าใจ กับหมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	พ.ศ. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑/๒๕๖๔	โครงการพัฒนาการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ คุ้มค่า	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒/๒๕๖๔	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เขตพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ	สร้างความรู้ความ เข้าใจกับชุมชนรอบ ข้างเพื่อช่วยดูแลและ ป้องกันการตัดฟัน ต้นไม้	พ.ศ. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๓/๒๕๖๙	โครงการสำรวจและ แก้ไขปัญหาน้ำเสียใน ชุมชน	ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ น้ำเสียให้กับชุมชน	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑/๒๕๖๙	โครงการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัด แยกขยะต้นทางเพื่อ เป็นการกำจัดขยะได้ อย่างถูกวิธี	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๑/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๒/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
สก ๓/๒๕๖๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็น ปัจจุบัน, กำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ค ๑/๒๕๖๙	โครงการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บการ ให้บริการด้านการ จัดเก็บรายได้	จัดหาเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการ จัดเก็บรายได้	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๒/๒๕๖๙	โครงการพัฒนา ระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๓/๒๕๖๙	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้นในหลายๆ ช่องทาง	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองคลัง	มีการดำเนินงาน และการ ประสานงานได้เร็ว ขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ท ๑/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	มีการควบคุมและ เข้มงวดกับพนักงาน ฯลฯ ให้เข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น	เม.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๙	โครงการอบรมคลินิก กฎหมาย	มีการควบคุมและ เข้มงวดกับพนักงาน ฯลฯ ให้เข้าร่วม โครงการให้มากขึ้น	ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ปก ๑/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศบาลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๙	ประชาสัมพันธ์ไปยัง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ให้เข้าใจใน กฎระเบียบจราจรใน การใช้ถนนอย่าง เคร่งครัด	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด	ประชาชนปฏิบัติ ตามกฎจราจร/เมา แล้วไม่ขับในช่วงเทศ การ	รูปภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ไปยัง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้ เข้าใจในกฎระเบียบ จราจร
ปก ๒/๒๕๖๙	โครงการซ่อมแผน อพยพและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา)	อาจมีการขยาย ระยะเวลาในการ จัดทำโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการเข้าใจและ นำไปปฏิบัติได้จริง มากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๓/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัด โครงการให้มีความ น่าสนใจเพื่อจูงใจให้ ผู้เข้าร่วม เข้าร่วม โครงการมากขึ้น	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๔/๒๕๖๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ห้ามเผา เด็ดขาดในช่วงเวลา เสี่ยง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ปก ๕/๒๕๖๙	โครงการปฏิบัติการ ธาตุพนมรมย์ ประจำปี ๒๕๖๙	กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์/เชิญ ชวนให้เข้าร่วม โครงการฯ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๖/๒๕๖๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	คอยเฝ้าระวัง สถานการณ์ในช่วง ต่างๆที่เกิดเหตุและ พร้อมให้บริการ ประชาชน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินงานและ การประสานงานได้ เร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -การดำเนินงานและการ ประสานงานล่าช้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> -มีการดำเนินงานและการ ประสานงานได้เร็วขึ้น
ปก ๗/๒๕๖๙	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๘/๒๕๖๙	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	ดำเนินการจัดทำ เอกสารการขออนุมัติ ให้เร็วขึ้นและ ดำเนินการติดตาม ข้อมูลจากกองคลัง เพื่อเป็นการกระตุ้น การจัดทำเอกสาร	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	มีการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติการ เบิกจ่ายเร็วขึ้น	บันทึกขออนุมัติ/เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> -มีความล่าช้าในการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน <b>แนวทางการแก้ไข</b> -ดำเนินการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติให้เร็วขึ้น
ช ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ซอยบ้านพ้อมมือ) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจาก ผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวัน ของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน ของช่างควบคุมงานเป็นประจำ ทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้ แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๒ (สายท้ายบ้าน) บ้านคับพวง หมู่ที่ ๔	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านทุ่ง) บ้าน หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านทุ่ง) บ้าน หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ข ๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง) บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ข ๖/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนเสนา) บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ข ๗/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ภูคำ) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๘ (สายหอดังประปา) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๙/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๙ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๐/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๐ (สายภายในหมู่บ้านน้ำกำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๑ (สายทางเข้าวังน้ำก่ำรีสอร์ท) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๒ (ซอยโรงน้ำพรทิพย์) บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๑๘	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๓/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๓ (ซอยหน้าบ้านกำนันวัลล์) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๔/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๔ (สายบ้านเหล่าเจริญ) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๕/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๕ (สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตงหมู) บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ ๒๐	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๖/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

**เทศบาลตำบลน้ำคำ**  
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑๗/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำคำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สาย รพ.สต.น้ำคำ) บ้านน้ำคำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๘/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำคำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำคำใต้) บ้านน้ำคำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๙/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำคำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔ (สายเชื่อม บ้านสระพังทอง) บ้านหู่ หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียน) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๑/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายหลังวัดสม สะอาด) บ้านทราย มูล หมู่ที่ ๗	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๒/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (ซอยบ้าน ผอ. ภราดร) บ้านโนน สังข์ หมู่ที่ ๑๑	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๓/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านในเขต ตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านน้ำกำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒๔/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านคำผักแพว) บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๘	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒๕/๒๕๖๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๑ (สายบ้านแก่ง โพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๖/๒๕๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายท้ายหมู่บ้านถึงลำห้วยโดน) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒๗/๒๕๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๕๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๒๘/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๕๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ - ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลน้ำคำ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๒๙/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๓๐/๒๕๖๙	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบส่ง น้ำ บ้านน้ำคำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำ คำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ติดตามการทำงาน จากผู้ควบคุมงานอยู่ ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำ สัปดาห์/รูปถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ - จัดทำบันทึกรายงาน ประจำวันของช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบอายุสัญญา	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ในวันหยุดราชการโดย ไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงาน ล่วงหน้า <b>แนวทางการแก้ไข</b> - หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....

(นายภักดิ์ดีสัน เสนอฤทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ