



รายงาน

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี 2569 รอบ 6 เดือน

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ตำบลวังทอง อำเภอวัง จังหวัดหนองบัวลำภู



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕
ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑ /ว ๑๔๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ที่ ๔๐๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอให้สำนัก/กอง/ส่วน ส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ บส ๔ และส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายอภิชาติ ศรีจันเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



เอกสารติดตามแผน ๖๙



แผนบริหารความเสี่ยง ๖๙

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง

นายชาติชาย แก้วมัตย์

นายบุญชัย สาริอาจ

นายสุริยนต์ วงศ์จวง

นางสาวอุดมพร ทองนำ

นายสรวิทย์ ช่างยา

นางสาวยุพิน อินหล่ม

นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร

นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕

ที่ นก๗๔๙๐๑.๑ / ๑๙๔

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล บส.๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอเชิญ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายอภิชาติ ศรีจันเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

นายนิรุธ วอแพง	
นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า	
นายชาติชาย แก้วมาตย์	
นายบุญชัย สารีอาจ	
นายสุริยนต์ วงศ์จวง	
นางสาวอุดมพร ทองน้ำ	
นายสรวิทย์ ช่างยา	
นางสาวยุพิน อินหล่ม	
นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร	
นายภาณุวัฒน์ ท่อนเสาร์	

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รอบ ๖ เดือน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
สำนักปลัด ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน พนักงานจ้าง	๑.สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด ๒.จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ	๒๘ ม.ค. ๖๙ ๓๑ ม.ค. ๖๙	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้	- รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
คลัง ๐๐๑	การตรวจรับฎีกา	-แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน -กองคลังตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้	-สัญญายืมเงิน -ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารประกอบฎีกา	๑๐๐ %	-
คลัง ๐๐๒	การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	-จัดทำทะเบียนผู้ดูแลและรับผิดชอบในทรัพย์สิน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้	-การบันทึกข้อมูลในระบบ e-gp -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ -ทะเบียนคุมพัสดุ	๑๐๐ %	-
คลัง ๐๐๓	การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้	ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีหลายด้านและทุกช่องทาง -ประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดในการไม่ชำระภาษีภายในกำหนด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้	-รายงานสรุป จำนวนเงินภาษีและ จำนวนผู้ชำระภาษี	๑๐๐ %	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๑	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเกิ้ง หมู่ที่ ๒	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการ ตามงบประมาณ ที่เพียงพอ ตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุม งานและคณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการ ดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อม กันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วม้าย นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอและ เหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ -แผนการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงาน ของช่าง	๑๐๐ %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๒	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง- บ้านห้วยป่าน	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่ เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุม งานและคณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการ ดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อม กันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วม้าย นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอและ เหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงาน ของช่าง	๑๐๐ %	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๓	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยดำเนินการตามงบประมาณ ที่วิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑	- ปรับปรุงแผนการเพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๕ %	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๔	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๕ %	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๕	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๕ %	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๖	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒	- ปรับปรุงแผนการเพียงพตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายทรงยศ อุดมศรี	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๑๐ %	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์-บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๕ %	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้านบ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๘๐ %	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า- วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	- ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณ ที่ เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุม งานและคณะกรรมการตรวจ รับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการ ดำเนินงานให้ทันตาม กำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อม กันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอและ เหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงาน โครงการ - แผนการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้า ดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงาน ของช่าง	๒๐ %	ทำสัญญาแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	- แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๕ %	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองช่าง ๐๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตน์ะ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง	๘๐ %	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองการศึกษา ๐๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจนพร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔.จัดเตรียมสถานที่ให้ได้มาตรฐานและขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่มีความพร้อมด้านสนามจัดการแข่งขันกีฬา	พ.ย. ๖๘	กองการศึกษาอบต.วังทอง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองการศึกษา ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน	ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษาอบต.วังทอง	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กอง การศึกษา ๐๐๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การควบคุม - ชักซ้อมการแสดงก่อนการจัด กิจกรรม	วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙	กองการศึกษาอบต. วังทอง	แผนบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดมีความเพียงพอ และ เหมาะสมสามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	๑.รายงานผลการประชุม เตรียมความพร้อม ๒.คำสั่งมอบหมายงาน	คิดเป็น ๑๐๐%	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองการศึกษา ๐๐๔	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ๓. เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กับทางกองคลัง ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์ ๕. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ๖. ให้เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ ศพด. ๗. บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบหนังสือ สั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	๑.รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำเดือน ๒.คำสั่งมอบหมายงาน	คิดเป็น ๑๐๐%	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองสาธารณสุข ๐๐๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	๑.รายงาน มฟ.๒ ๒.รายงานศูนย์กำนันกลาง ๓.รายงานธนาคารขยะฯ ๔.รายงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐ %	ปัญหา ๑.ประชาสัมพันธ์แล้วแต่ชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ๒.การจัดเก็บขยะตกค้าง ๓.ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ การแก้ไข ๑.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ การฝึกอบรม ผู้นำ และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะพร้อมกับการรับซื้อธนาคารขยะ ทุกเดือน ๒.จัดเก็บขยะแบบแม่นยำ (GTOApp) ๓.เพิ่มสมาชิกธนาคารขยะ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองสาธารณสุข ๐๐๘	การจัดทำนวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐๐	๑.การมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒.Silo องค์กรดั้งเดิมเน้นการขับเคลื่อนด้วยกระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	๑.รายงานประจำเดือนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ๒.มีระบบบริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) กองสาธารณสุข ๓.รายงานการส่งเสริมเทคโนโลยี ในกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน	๘๐ %	ปัญหา ๑.เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒.ไม่มีข้อกำหนดการใช้ข้อมูล (Data Model) ใช้ไฟล์หลายแบบ CSV ฯลฯ ๓.ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๔.ขาดการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง การแก้ไข ๑.กิจกรรม/โครงการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น มข. มรภ.เลย มรภ.อุดร DEPA ๒.มีผู้รับผิดชอบหลัก (Data Engineer) ที่กำหนดการใช้ข้อมูล (Data Model) ๓.มีกลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ๔.ประสานงานภายในองค์กร

ลายมือชื่อ.....

(นายอภิชาติ ศรีงานเหนือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันที่.....๓๐.....เดือน ...เม.ย.... พ.ศ. ...๒๕๖๙....

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

[illegible]

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายนิรุธ	วอแพง	ปลัด อบต.วังทอง	ประธานกรรมการ
๒.นายจักรกฤษณ์	พรมเมืองเก่า	รองปลัด อบต.วังทอง	กรรมการ
๓.นางสาวยุพิน	อินหล่ม	นักตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๔.นางสาวอุดมพร	ทองนำ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๕.นางสาวดอกอ้อ	ศรีกระบุตร	นักวิเคราะห์ฯ	ผู้ช่วยเลขฯ
๖.นายภาณุวัฒน์	ท่อนเสาร์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ผู้ช่วยเลขฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายชาติชาย	แก้วมัตย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ติดภารกิจ
๒.นายบุญชัย	สารีอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ติดภารกิจ
๓.นายสุริยันต์	วงศ์จวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ติดภารกิจ
๔.นายสรวิทย์	ช่างยา	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวจิราภรณ์	เพรงมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	
๒.นางนราภรณ์	ศรีจานเหนือ	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	
๓.นายสุภาพ	ศิริทน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายนิรุธ วอแพง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายนิรุธ วอแพง ประธาน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๖๗ แผ่น ตามที่ทางเลขานุการได้ส่งรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะขอให้คณะกรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายนิรุธ วอแพง ประธาน ๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทุกสำนัก/กอง ส่งรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ ให้สำนักปลัด (เลขานุการ) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการ

/น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร นั้น บัดนี้ทางเลขานุการได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นที่เรียบร้อย แล้วจึงขอเสนอรายงานผลการจัดการความเสี่ยง บส. ๔ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน แต่ก่อนที่จะรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขออธิบายเกี่ยวกับ การรายงานและติดตามผลหลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามพร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงานเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน ๕.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามครั้งที่ ๑ ค่ะ และจากที่ส่งเอกสารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกท่าน ขอเริ่มเลยนะคะ โดยเริ่มจากของกองคลัง ส่วนของสำนักปลัด ไม่มีเนื่องจากผลการประเมินของสำนักปลัดเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเป็นความเสี่ยงระดับสูง หรือมีคะแนนที่สูงกว่า ๑๐ คะแนน และไม่แตะนโยบายความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่เข้าในแผนบริหารความเสี่ยง เลยต้องเริ่มจากของสำนักปลัดที่มีการประเมินตั้งแต่ระดับ ๑๐ คะแนนขึ้นไปหรือแตะนโยบายความเสี่ยง บส. ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง สำนักปลัด ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด ๒.จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘ ม.ค. ๖๔ – ๓๑ ม.ค. ๖๔ (๗) ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

/น.ส.ดอกอ้อ

- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ ในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน –รายงานผลการดำเนินโครงการ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา ไม่มี สำหรับความเสี่ยงของสำนักปลัด มี ๑ โครงการคะ
- น.ส.อุดมพร ทองนำ
เลขานุการ สำหรับ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด จะมี ๑ โครงการ และเป็นโครงการที่ควบคุมพอเพียง แต่ถ้าถามว่าสำนักปลัดมีความเสี่ยงใหม่ที่จะมีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านพัสดุในสำนัก หรือโครงการงานขึ้นเขาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแต่ถ้าเจ้าของงานไม่ประเมินความเสี่ยงมาก็ถือว่าเขาควบคุมได้ ค่ะ
- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ ต่อไป บส.๔ ของกองคลัง (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การตรวจรับฎีกา (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ เอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน -กองคลังตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -สัญญายืมเงิน - ฎีกาเบิกจ่ายเงิน -เอกสารประกอบฎีกา (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - จัดทำทะเบียนผู้ดูแลและรับผิดชอบในทรัพย์สิน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตาม โครงการได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -การบันทึกข้อมูลในระบบ e-gp -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ -ทะเบียนคุมพัสดุ (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองคลัง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ติดตามเร่งรัด ลูกหนี้ภาษีหลายด้านและทุกช่องทาง -ประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดในการไม่ชำระภาษี ภายในกำหนด (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้ (๙) เอกสาร/ หลักฐาน –รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี สำหรับของกองคลังที่แจ้ง ประเมินมาคือควบคุมได้ทั้ง ๓ เรื่องคะ
- นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า
กรรมการ สำหรับ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง ควบคุมได้ ทั้ง ๓ เรื่องจริงหรือครับอย่างการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของเราที่ยังไม่จำหน่ายก็มีและใน การจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ของเราเราเก็บได้เท่าไรเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ มีการจำหน่ายลูกหนี้ หรือไม่ ลูกหนี้เราถึงไม่ลดลง
- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ ทางกองคลังประเมินมาว่าควบคุมได้ คงเพราะงานของกองคลังในช่วงประเมินราย ๖ เดือน ไม่ได้มีปัญหาอะไร จึงประเมินว่าควบคุมได้ ต่อไปของกองช่าง บส. ๔ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In –Place /น.ส.ดอกอ้อ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเก้ง หมู่ที่ ๒ (๕) วิธีจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไม่มี (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิม หมู่ที่ ๕ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณ ที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ - แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ - บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๕ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๖ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ อุดมศรี (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๗ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์-บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา - ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการ

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้านบ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทำสัญญาแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๐๙ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทำสัญญาแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๐ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ยังไม่ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองช่าง ๐๑๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง -ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่เพียงพอตามไตรมาส -ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ไม่ดำเนินการโครงการพร้อมกันหลายโครงการ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ

/น.ส.ดอกอ้อ

- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (๗) ผู้รับผิดชอบ นายชาติชาย แก้วมาตย์ นายประภาพร รัตนะ (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน -แผนการดำเนินงานโครงการ -แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง -หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ -บันทึกการควบคุมงานของช่าง (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทำสัญญาแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- น.ส.จิราภรณ์ เพรงมา จพง.ธุรการชำนาญการ สำหรับกองช่าง บส. ๔ แบบรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ก็จะมี ๒ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ความคืบหน้าถือว่าเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ - บ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง - ผาเกิ้ง หมู่ที่ ๒ และ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling บ้านโนนภูทอง-บ้านห้วยป่าน ส่วนอีก ๙ โครงการที่เหลือ ลงไว้ ๐ % เพราะบางโครงการช่างยังไม่เริ่มดำเนินโครงการทั้งที่บางโครงการทำสัญญาไปแล้วก็มีก็เลยถือว่าไม่มีความคืบหน้า
- นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า ฝม.อยากทราบว่าเราประเมินความคืบหน้ายังมีหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ที่ใช้กรรมการ หลักเกณฑ์ตัวไหน เช่น ถ้าเริ่มทำโครงการ ทำสัญญา มั่นน่าจะเป็น ชัก ร้อยละ ๕ ทำราคากลางอาจจะร้อยละ ๑๐
- น.ส.จิราภรณ์ เพรงมา จพง.ธุรการชำนาญการ ตามความเข้าใจของผู้ประเมินคือบางโครงการถึงจะทำสัญญาแล้วแต่ถ้าถ้ารายงานการช่างยังไม่เริ่มก็เลยถือว่าเป็น ๐ ถ้ายังงั้น จะลองปรับร้อยละความคืบหน้าให้กะ เป็น รหัสความเสี่ยง ๐๐๑ และ ๐๐๒ เป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนรหัสความเสี่ยง ๐๐๓ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑ การดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๕ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๔ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕ การดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๕ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๕ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒ การดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๕ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๖ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒ การดำเนินการอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนาสุรินทร์-บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗ การดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๕ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ การดำเนินการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๐๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ การดำเนินการทำสัญญาแล้ว ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๒๐ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๑๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ การดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๕ ต่อไปรหัสความเสี่ยง ๐๑๑ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

น.ส.จิราภรณ์ เพรงมา
จพง.ธุรการชำนาญการ
น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖ การดำเนินการทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐

คะของกองช่างจะเป็นการปรับระดับความคืบหน้าของโครงการเพิ่มขึ้น ต่อไปเป็นการรายงานติดตามของกองการศึกษา แบบ บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔.จัดเตรียมสถานที่ให้ได้มาตรฐานและขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีความพร้อมด้านสนามจัดการแข่งขันกีฬา (๖) ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย. ๖๔ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ไม่มี (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่ได้ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๒ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอनावัง (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน, กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชุมร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ธ.ค. ๖๔ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ไม่มี (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา ไม่ได้ดำเนินการ (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๓ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง - ชักซ้อมการแสดงก่อนการจัดกิจกรรม (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ ม.ค. ๖๕ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา อบต.วังทอง (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑.รายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อม ๒.คำสั่งมอบหมายงาน (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา - (๓) รหัสความเสี่ยง กองการศึกษา ๐๐๔ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ให้เจ้าหน้าที่

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้รับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ เข้ารับการฝึกอบรม ๓. เรียนรู้/ฝึกปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กับทางกอง
คลัง ๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์ ๕. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณ รายรับ-
รายจ่าย ๖. ให้เจ้าหน้าที่กองคลังกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของ ศพด. ๗. บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่หมั่นตรวจสอบหนังสือ สั่งการ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ (๗)
ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก กองการศึกษา (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอ และเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑.รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำเดือน
๒.คำสั่งมอบหมายงาน (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ไม่มี

นางนราภรณ์ ศรีจันเหนือ สำหรับกองการศึกษา แบบ บส. ๔ การรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เดือน โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอनावัง ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต ส่วนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรม
การบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่าเป็นความเสี่ยง
ที่ควบคุมได้ เพราะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายได้ไม่มีปัญหา

น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ต่อไปเป็นการรายงานติดตามของกองสาธารณสุข แบบ บส.๔ องค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ช่วยเลขานุการ วังทอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ
๖ เดือน (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๑ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ขยะ ๒.จัดเก็บขยะตามตารางปฏิบัติงาน ๓.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ธนาคาร
ขยะ (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙ (๗) ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข (๘)
ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอ
เหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑.รายงาน มฟ.๒ ๒.รายงานศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนากลาง ๓.รายงานธนาคารขยะฯ ๔.รายงานโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๕๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา – ปัญหา ๑.ไม่มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ๒.การจัดเก็บขยะตกค้าง ๓.
ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ การแก้ไข ๑.ผู้นำประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะพร้อมกับการ
รับซื้อธนาคารขยะ ทุกเดือน ๒.จัดเก็บขยะแบบแม่นยำ (GTOApp) ๓.เพิ่มสมาชิกธนาคาร
ขยะ (๓) รหัสความเสี่ยง กองสาธารณสุข ๐๐๘ (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ
การจัดทำนวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ
๔.๐๐ (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.การมีทักษะที่ทันยุคทันสมัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒.
Silo องค์กรดั้งเดิมเน้นการขับเคลื่อนด้วยกระดาษ ๓.กลุ่มชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่
พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (๖) ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๘-ก.ย.๖๙ (๗)
ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กำหนดไม่เพียงพอเหมาะสมใช้ในการดำเนินการไม่ได้ (๙) เอกสาร/หลักฐาน ๑.
รายงานประจำเดือนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ๒.มีระบบบริการทรัพยากร

- น.ส.ดอกอ้อ ศรีกระบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) กองสาธารณสุข ๓.รายงานการส่งเสริมเทคโนโลยีในกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า ๘๐% (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา – ปัญหา ๑.เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒.ไม่มีข้อกำหนดการใช้ข้อมูล (Data Model) ใช้ไฟล์หลายแบบ CSV ฯลฯ ๓.ไม่พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การแก้ไข ๑.กิจกรรม/โครงการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น มข. มรภ.เลย มรภ.อุดร DEPA ๒.มีผู้รับผิดชอบหลัก (Data Engineer) ที่กำหนดการใช้ข้อมูล (Data Model) ๓.มีกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
- นายสุภาพ ศิริทน นวก.สาสุข สำหรับ บส.๔ ของกองสาธารณสุข แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน รหัส ๐๐๑ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่แยกขยะเหมือนเดิมทำให้ขยะไม่ลดหรือบางครั้งแยกมาแล้วก็เอามารวมกันเหมือนเดิม
- นายนิรุช วอแพง ประธาน พุดถึงปัญหาขยะในด้านการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่แยกขยะมาเหมือนเดิม ถ้าปัญหานั้นบอกว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้แก่เป็นชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ส่วนการแก้ไขปัญหาคือสร้างจิตสำนึกอาจจะโดยจัดอบรม อบรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ
- นายสุภาพ ศิริทน นวก.สาสุข ครบสำหรับ รหัสความเสี่ยงที่ ๐๐๑ ทางกองสาธารณสุขจะเปลี่ยนตรงปัญหาอุปสรรค จากข้อ ๑ ไม่มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เป็น ประชาสัมพันธ์แล้วแต่ชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และเพิ่มการแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ การฝึกอบรม ส่วนรหัสความเสี่ยงต่อไป ๐๐๘ โครงการ การจัดทำวัตรกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐๐ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ ส่วนปัญหา คืองานไม่เดินต่อเนื่อง ขาดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ
- นายจักรกฤษณ์ พรหมเมืองเก่า สำหรับโครงการตัวนี้ ผมก็เจอการสอบถามความคืบหน้าของโครงการจากหน่วยงานราชการว่าโครงการจะยังดำเนินการต่อหรือยุติการดำเนินการ ผมก็อยากขอความชัดเจนเพราะเราได้ทำข้อตกลงแล้วเขาก็อยากจะรู้ผลครับและก็มีอาจารย์จากหลายคณะที่เข้ามาติดต่อกับทางสำนักงานเราในเรื่องต่างๆ เช่น อาจารย์บางกลุ่มมาเป็นวิทยากรอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ การทำ AI ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ อาจารย์บางกลุ่มมาวิเคราะห์ดิน การปลูกกล้วยหอมทอง แต่เหมือนเขาขาดการประสานงานกันทั้งที่หน่วยงานเดียวกันน่าจะประสานขอข้อมูลด้วยกันได้ ผมก็อยากให้องค์กรของเราประสานงานกันเพื่อให้โครงการที่ดำเนินการอยู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะโครงการตัวนี้ต้องใช้ข้อมูลหลายๆ ด้านประกอบกัน ถ้าเรายังยืนยันว่าโครงการตัวนี้จะดำเนินการถ้าเราจะได้ยุติไปเลย
- นายนิรุช วอแพง ประธาน รหัสความเสี่ยง ๐๐๘ การจัดทำวัตรกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐๐ ปัญหาที่เกิดขึ้น ขาดการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง และการแก้ไขปัญหาคือ ประสานงานภายในองค์กร
- นายสุภาพ ศิริทน นวก.สาสุข ครบสำหรับรหัสความเสี่ยงที่ ๐๐๘ ทางกองสาธารณสุขจะเพิ่มปัญหาอุปสรรค จาก ๓ ข้อ เป็น ๔ ข้อโดยเพิ่ม ข้อ ๔ ขาดการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง ส่วนการแก้ไขปัญหา ข้อ ๔ ประสานงานภายในองค์กร

นายนิรุธ วอแพง
ประธาน

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายนิรุธ วอแพง
ประธาน

ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

ผู้ช่วยเหลืองานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิรุธ วอแพง)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕
ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑/ว ๒๔๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังทอง รอบ ๖ เดือน

เรียน รองปลัด อบต. /ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้วิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จึงขอแจ้งเวียนรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง (ตามเอกสารแนบ) มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

(นายอภิชาติ ศรีจันเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

-ทราบ

รองปลัด.....

สำนักปลัด.....

กองช่าง.....

กองคลัง.....

กองการศึกษา.....

กองสาธารณสุข.....

ตรวจสอบภายใน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทร ๐ ๔๒๓๑ ๕๘๖๕
ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑/๒๕๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน
ดำเนินการต่อไปนั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังทอง ขอเรียนว่า ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล มี ๒๑ เรื่อง ประกอบด้วย

- ๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง
- ๒.การตรวจรับฎีกา
- ๓.การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
- ๔.การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้
- ๕.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเกิ้ง หมู่ที่ ๒
- ๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place
Recycling บ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน
- ๗.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ -
บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑
- ๘.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕
- ๙.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒
- ๑๐.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒
- ๑๑.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓
- ๑๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖
- ๑๔.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙
- ๑๕.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖
- ๑๖.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๑๗.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง
- ๑๘.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

/๑๙.โครงการ...

๑๙.กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒๐.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

๒๑.การจัดทำวัตรกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบ

ราชการ ๔.๐๐

ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่าการจัดการที่มีอยู่เพียงพอแล้ว ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย

๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง

๒.การตรวจรับฎีกา

๓.การบริหารควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

๔.การพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้

๕.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนนสายบ้านวังสำราญ – บ้านเล็ก ในป่าใหญ่ผานาง – ผาเก็ง หมู่ที่ ๒

๖.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling บ้านโนนภูทอง - บ้านห้วยป่าน

๗.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๘.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ต่อต้านยาเสพติดอำเภอนาวัง

๙.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑๐.กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ควบคุมไม่ได้ ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย

๑.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริม ผิวฯ) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๘ - บ้านวังไผ่ หมู่ ๑๑

๒.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านไทยนิยม หมู่ที่ ๕

๓.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๒

๔.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวฯ) บ้านวังสำราญ หมู่ ๑๒

๕.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านนาสุรินทร์- บ้านนาสมนึก หมู่ที่ ๗

๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ที่ ๓

๗.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกสง่า - วัดผาสุวรรณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖

๘.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙

๙.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๖

๑๐.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

๑๑.การจัดทำวัตรกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบ

ราชการ ๔.๐๐

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลางเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่กำหนดและทั่วถึง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑.ให้สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๒. ให้นำหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังทอง สื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบฟอร์ม บส.๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

เห็นชอบตามที่เสนอมา และขอเสนอให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวอุดมพร ทองนำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

- เห็นชอบตามที่เสนอมา -

(ลงชื่อ)



(นายนิรุธ วอแพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

- เห็นชอบตามที่เสนอมา -

(ลงชื่อ)



(นายวิชิต ศรีจานเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง