

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม, ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	บุคลากรมีไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน เพราะจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	นำไปสู่การลดความเสี่ยงและความคุ้มครองความเสี่ยง โดยส่งเสริมเชิงบวก	สำนักปลัด	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละงาน โดยให้ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน -อบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกและสำรวจเก็บรวบรวมฐานข้อมูล	-มีพื้นที่บริเวณพื้นที่ปกปักสำรวจและจัดทำพิกัดทรัพยากร -มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ -มีการรวบรวมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	๑ ค.ศ. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชุมและรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบุญถนอม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักรับเลี้ยง หมู่ที่ ๓ ซอยอ่อนลม	-งบประมาณไม่เพียงพอ -โครงการจึงได้ระยะสั้น ๆ -บุคลากรในการควบคุมงานไม่เพียงพอเพราะงานโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก	ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำไม่ต้องจัดการความเสี่ยงโดยทำแผนฉุกเฉิน	กองช่าง	-จัดทำแผนให้เหมาะสมกับงบประมาณ -ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่ม	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐	๑ ต.ค. ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-ประชุมชี้แจง -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงงงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บค.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	นำไปสู่การลดความเสี่ยงและความคุ้มครองความเสี่ยงโดยส่งเสริมเชิงบวก	สำนักปลัด	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ-รายงานผลการดำเนินงาน	๑ ครั้ง / ปี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบุญเติม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	โครงการจัดทำงานประเพณีวันลอยกระทง	ไม่ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยส่งเสริมเชิงบวก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-จัดทำแผนหรือโครงการ -ประสานงานกับชุมชนเพื่อมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมร่วมกัน	การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	และการรายงาน -ประชุมชี้แจง -ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนงบประมาณความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บศ.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้ดำเนินการขึ้นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยส่งเสริมเชิงบวก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-จัดทำแผนหรือโครงการ -ประสานงานกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในการร่วมกิจกรรม กับทางโรงเรียน	-ร้อยละ ๙๕ เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -ร้อยละ ๙๕ เด็กและเยาวชนมีความกล้า แสดงออกในทางที่ดี	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	-ประชุมชี้แจงโครงการ -ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



(นายบุญฤกษ์ เกียรติวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ วัตถุประสงค์	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ตระตันท้าขอพรผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองความเสี่ยง โดยส่งเสริมเชิงบวก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-จัดทำแผนหรือโครงการ -ประสานงานกับชุมชนเพื่อมี ส่วนร่วม และกิจกรรมร่วมกัน	การจัดกิจกรรมวัน สำคัญต่าง ๆ	๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	-ติดตามรายงาน โครงการ -ประชุมชี้แจง ผลการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



(นายบุญภูมิ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/หลักสูตร	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๗	อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาในตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑	ไม่มีการจดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘	อุดหนุนโครงการสำหรับ ดำเนินตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ที่ ๒	ไม่มีการจดทะเบียน แต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ อุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการลดความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา	(๑๑) วิธีการติดตาม
๙	อุดหนุนโครงการสร้างอาคาร ค้ำประกันตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านที่พริ้ง หมู่ที่ ๓	ไม่มีการจดทะเบียน แต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ อุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกันต่าง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม และกรารายงาน กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
๑๐	ยุทธศาสตร์การให้บริการ ด้านคมนาคมทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔	ไม่มีการจดทะเบียน แต่ส่งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ อุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-กำหนดสื่อตอบตาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑๑	อุดหนุนโครงการสำหรับ ดำเนินตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ ๕	ไม่มีการจดทะเบียน แต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ อุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักงานเขต	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญญม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๒	อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาตามแนวทางโครงการพระราชดำริตำบลนาสารสุขบ้านเสมา หมู่ที่ ๖	ไม่มีการจดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มตำบลสาธารณสุข อย่างไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักงานปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)



(นายบุญฤกษ์ เสียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.พ.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓	อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาและนิเทศงานแนวทางการพระราชดำริที่สำนักงานสาธารณสุข บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๗	ไม่มีการจดทะเบียน แต่ตั้งกลุ่มตามสาธารณสุข อย่างไรก็ตามต้องไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยงและความคุ้มครองความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและตั้งเป็นกรรวางแผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการศึกษาศาธารณสุข	๑.๓๑.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)



(นายบุญกลม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ/สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ที่วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินงานของ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพอกษ์ หมู่ที่ ๘	ไม่มีการจดทะเบียน แต่ตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานโครงการใด	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการดำเนินงาน สาธารณสุข	๑ ค.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑๕	อุดหนุนโครงการสำหรับการ ดำเนินงานแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนซิวตาค หมู่ที่ ๙	ไม่มีการจดทะเบียน แต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ อุดหนุนโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๖	ยุทธนะในโครงการสำหรับการ ดำเนินงานของหน่วยงานโครงการ พระราชดำริศึกษาศาสตร์ บ้านดอนตลุงหัว หมู่ที่ ๑๐	ไม่มีการจดทะเบียน แต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุข อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถ ยุทธนะโครงการได้	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ	ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับบริการด้าน สาธารณสุข	๑.ค.ศ ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม -รายงานผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
๑๗	โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่กลุ่มอาชีพสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองเชิงบวก โดยส่งเสริมเชิงบวก	สำนักปลัด	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผน/โครงการ ดำเนินงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-รายงานผู้บริหาร -ประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๙)	(๑๐)	(๑๑)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง
๑๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ถูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ถูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ
(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง
	สำนึกปกติ	นำใบใส่การลดความเสี่ยง และความคุ้มครองความเสี่ยง โดยส่งเสริมเชิงบวก
	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผน/โครงการ ดำเนินงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
	ตัวชี้วัด	
	การมีคุณธรรม จริยธรรมในการ ทำงาน	
	ระยะเวลา	
	ดำเนินการ	
	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	
	วิธีการติดตาม และรายงานงาน	
	-รายงานผู้บริหาร -ประชุม	

(ลงชื่อ)



(นายบุญถนอม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการประเมินอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ และลานจอดรถ	โครงการไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนที่ กำหนด เนื่องจาก การประมาณราคากลางมีการ ปรับราคาวัสดุชิ้น ลง และ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมี ไม่เพียงพอ	นำไปสู่การลดความเสียหาย และความคุ้มครองเสี่ยง โดยปฏิเสธความเสียหาย	สำนักปลัด	-ประมาณการ และออกแบบ -จัดทำโครงการเสนอโครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๑ แห่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-ประชุมชี้แจง และ การดำเนินงาน -รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ/สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ สายบ้านเหนือ - ดอนตลุง ทวีธา	การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ได้ตามแบบที่ได้กำหนดไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีน้อยและยังขาดความชำนาญในการออกแบบและควบคุมงาน	นำไปสู่การลดความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามความเสี่ยง	กองช่าง	-จัดทำแผนโครงการเสนอเข้า -จัดบัญชีตั้งงบประมาณ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่ม	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนไม่น้อยกว่า ๗๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-รายงานผลการดำเนินงาน -ดำเนินการเพื่อให้ -ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖