

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บค.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ค่าเงินการ จัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/ หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละงาน โดยให้ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน -อบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกและสำรวจเก็บรวบรวมฐานข้อมูล | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | - ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ | -คำสั่ง -โครงการ/แผน | ๕๐ % | บุคลากรมีเพียงพอ กับการดำเนินงาน เพราะจะต้อง ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องและ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้อง ปฏิบัติงานหลาย หน้าที่ |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๑1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

๕ ๓ ๑๕

| (๓) รหัส | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ/ทำ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคุ้มค่า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอื่นๆ |
|----------|---|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------------|---|
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๓ ซอยอ่อนลม | -จัดทำแผนให้เหมาะสมกับงบประมาณ -ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่ม -อบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้เชี่ยวชาญ | ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กองช่าง | -อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | -ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | ๘๕ % | -ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ -งานก่อสร้างเกิดความปลอดภัยเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน |

(ลงชื่อ)

 (นายบุญอุดม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

๒ 5 10

| (๓) รหัส | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการด้านความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความพึงพอใจ | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|----------|--|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|---|
| ๓ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -หมู่บ้านแต่ละหมู่ อยู่ห่างไกล อปท. ทำให้ผู้สูงอายุเดินทางไม่สะดวกในการรวมกิจกรรม |

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๒1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

5 2 10

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|---|--|-----------------------|------------------------------|---|--|------------------------|--|
| ๔ | โครงการจัดทำงานประเพณีวันลอยกระทง | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน | ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่แจ้งจัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเองเพื่อหารายได้เข้าวัด |

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลา - คำนึงการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์ที่การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|--|
| ๕ | โครงการจัดงานวัดเต็กแห่งชาติ | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน | ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗ | การการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติ งบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | แต่ละโรงเรียน ดำเนินการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติเองโดยทาง อบต. ร่วมกิจกรรม กับทางโรงเรียน |

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๙/๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสียหาย
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

๕ ๒ ๑๐

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัส | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสียหาย | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความเสียหาย | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|----------|---|--|-----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------|---|
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน | ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่แจ้งจัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเอง โดยทาง อบต. ดำเนินการร่วมกิจกรรมกับอำเภอ |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

3 5 15

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|--------------------|--|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|---|
| ๗ | อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำเนาปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือขอเอกสารกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเอกสาร -รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญฉม เกียรติวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ บส.๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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) ร้อยละความคุ้มค่า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------|---|
| ๘ | อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเมืองงาย หมู่ที่ ๒ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานสถิติ | -ไม่บรรลุผลเนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเอกสาร-รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)


(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารราชการความเสียหาย
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บต.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสียหาย | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสียหาย | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความเสียหาย | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|---|
| ๔ | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านห้วยซิ้ง หมู่ที่ ๓ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแสดงตัวกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------|---|
| ๑๐ | ยุทธหมื่นโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานสถิติ | -ไม่บรรลุผล เนื่องจาก ไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างไร -พร้อมตรวจตอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|--|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|---|
| ๑๑ | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่วย หมู่ที่ ๕ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือตอบถามกลุ่ม ว่ามีการจดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขหรือไม่พร้อมตรวจสอบเอกสาร -รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เสียงงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสียหาย
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง | (๙) เอกสาร/ หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข |
|------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|----------------------------|---|
| ๑๒ | อุดหนุนโครงการสำหรับการ ดำเนินตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสมา หมู่ที่ ๖ | -ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติ งบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม ว่ามีการจัด ทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม ด้านสาธารณสุขอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ พร้อม ตรวจสอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|--|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|--|
| ๑๓ | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๗ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำเนาปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -กำหนดสื่อสอบถามกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างไร -ตรวจสอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หนัก-ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|--|--|-------------------------------|------------------|---|--|------------------------|--|
| ๑๔ | อุทยานโมเดลโครงการสำหรับบริการ ด้านวัฒนธรรมทางกิจกรรม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพญาฯ หมู่ที่ ๘ | -ชุมชนประสานงานกับทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลและดำเนินการวาง แผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติ งบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถาม กลุ่ม ว่ามีการจัด ทะเบียนแต่ตั้งกลุ่ม ด้านสาธารณสุขอย่าง ถูกต้องหรือไม่ พร้อม ตรวจสอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|---|--|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|--|
| ๑๕ | อุดหนุนโครงการสำหรับการคืนเงินตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ ๙ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและคืนเงินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ทำหนังสือสอบถามกลุ่ม ว่ามีการจัดทะเบียนแต่ทั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมตรวจสอบเอกสาร -รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|----------------------------|------------------------|---|
| ๑๖ | อุดหนุนโครงการสำหรับการศึกษาเป็นต้นแบบทางโครงการพระราชดำริตำบลธารรมสุข บ้านดอนสูงทิว หมู่ที่ ๑๐ | -ชุมชนประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน / อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจาก ไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติ เอกสาร/หลักฐาน | ๑๐ % | -ทำหนังสือขอเอกสารกลุ่ม วามักการจดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร -รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ) 
 (นายบุญถม เลียงวงษ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|--------------------|--|--|----------------------------|------------------|---|----------------------------|------------------------|---|
| ๑๗ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผน / โครงการดำเนินงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติ เอกสาร/หลักฐาน | ๑๐ % | -ไม่ได้จัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ทาง อบต.ดำเนินโครงการที่สำนักงานเพื่อให้การอบรมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ) 
 (นายบุญถม เลียงวงษ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
 วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|--------------------|--|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|--|
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้ไม่ชงชน และกลุ่มอาชีพ | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -จัดทำแผน/โครงการดำเนินงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | สำนักงานปลัด | -ไม่บรรลุผล เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ | -ข้อบัญญัติงบประมาณ -แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ % | -ไม่ได้จัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ ตั้งนั้นจึงเห็นควรให้ทาง อบต.ดำเนินโครงการที่สำนักงานเพื่อให้การอบรมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -รายงานผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย

วันที่ ๐๙/ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

5 2 10

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------|---|
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ | -ประเมินการ และออกแบบ -จัดทำโครงการเสนอโครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กองช่าง | -อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง | -ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง | ๘๐ % | -ก่อสร้างไม่ทันไป ตามแบบ -งานก่อสร้างเกิด ความล่าช้าเพราะอยู่ใน ช่วงฤดูฝน |

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

5 2 10

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงสิ่งจรรยาณดินคอกบ้านเหนือ - หมู่ที่ ๑ สายบ้านเหนือ - คอนโดสูงหัว | - จัดทำกำหนด / โครงการเสนอเข้าขออนุญาตงบประมาณ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่ม | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ | กองช่าง | - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จัดการความเสี่ยง | - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑๐๐ % | - ก่อสร้างไม่เป็นที่ ตามแบบ - รายงาน ผู้บังคับบัญชา |

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗