

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ /<br>กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                           | วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                        | เอกสาร /<br>หลักฐาน                 | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไข<br>ปัญหา                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองช่าง<br>๐๑/๒๕๖๘ | โครงการปรับปรุง<br>ผิวจราจร คสล.<br>เป็นผิวจราจร ทาง<br>ลาดยางแอสฟัลท์<br>ติก<br>คอนกรีตสายดง<br>เย็น (แยกวัด)เชื่อม<br>ดงเย็น เชื่อมดง<br>เย็น-ห้วยอีด บ้าน<br>ดงเย็นหมู่ที่ ๕<br>ตำบล นาจั่ว<br>อำเภอเขาสวน<br>กวาง จังหวัด<br>ขอนแก่น | -โอนงบประมาณรายจ่าย<br>เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ<br>จัดทำโครงการ<br>- เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ<br>ตรวจสอบและประมาณการ<br>ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>- ประชุม ชี้แจง มอบหมาย<br>หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น<br>ระบบประสานงานกับผู้<br>เกี่ยวข้อง<br>- ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน<br>เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ<br>จัดโครงการ<br>- กำหนดหลักเกณฑ์ และ<br>คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่<br>จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ชัดเจน | ธันวาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | กองช่าง      | ช่างควบคุมงาน<br>กำหนด แผนการ<br>ปฏิบัติงานและ<br>จัดทำ ผังการ<br>ควบคุมงาน<br>ก่อสร้างไว้ ให้<br>ครอบคลุมกับ<br>ปริมาณงานที่มีอยู่<br>จริงเพื่อลดปัญหา<br>ในการ ปฏิบัติงาน<br>ของช่างผู้ควบคุม<br>งาน | รายงานความ<br>คืบหน้าของ<br>โครงการ | ร้อยละ ๕๐             | ปัญหาการ<br>จัดทำโครงการ<br>มีพายุและฝน<br>ตกฟ้าคะนอง<br>จึงเป็นอุปสรรค<br>ทำให้จัดทำ<br>โครงการล่าช้า |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอสวนหลวง จังหวัดขอนแก่น  
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง          | โครงการ /<br>กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ                         | ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                          | เอกสาร /<br>หลักฐาน                                                                                                                                                         | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและ<br>แนวทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กอง<br>การศึกษาฯ<br>๐๑/๒๕๖๘ | โครงการจัดงาน<br>ประเพณี<br>เข้าพรรษาประจำปี<br>กิจกรรมทอดเทียน<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลนาจั่ว<br>ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๘ | - ประชุมชี้แจง<br>มอบหมายหน้าที่<br>ให้กับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>- กำชับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ ให้<br>ดำเนินการ<br>ปฏิบัติงานให้เป็น<br>ระบบ<br>ประสานงานกับผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง | ธันวาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | กองการศึกษา<br>ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม | มีการเร่งรัด<br>ติดตามและ<br>ประสานงาน<br>ส่วนราชการ<br>ต่าง ๆ โดยมี<br>การประชุม<br>เตรียมการจัด<br>งาน | รายงานการ<br>ประชุมการจัด<br>โครงการจัดงาน<br>ประเพณี<br>เข้าพรรษา<br>ประจำปี<br>กิจกรรมทอด<br>เทียน องค์การ<br>บริหารส่วน<br>ตำบลนาจั่ว<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๘ | ร้อยละ ๑๐๐            | มีการจัดงานนอก<br>สถานที่ทำให้การ<br>ขนส่งอุปกรณ์และ<br>บุคลากรเพื่อไปจัด<br>สถานที่ทำได้ ต้องใช้<br>จ่ายงบประมาณใน<br>ด้านการเดินทางมาก<br>ขึ้น<br>-จัดทำโครงการมีพายุ<br>และฝนตกฟ้าคะนอง<br>จึงเป็นอุปสรรคใน<br>การจัดโครงการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
 รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ /<br>กิจกรรม / การกิจ<br>อปท. ที่สำคัญ                                                                                    | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ                  | ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                              | เอกสาร /<br>หลักฐาน                                                    | ร้อยละความ<br>คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คลัง<br>๐๑/๒๕๖๘    | การพัฒนาด้านการ<br>ด้านการบริหาร<br>จัดการบ้านเมืองที่<br>ดี<br>-โครงการปรับปรุง<br>การจัดทำแผนที่<br>ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | - ประชุม ชี้แจง<br>มอบหมายหน้าที่<br>ให้กับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>- กำชับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ ให้<br>ดำเนินการ<br>ปฏิบัติงานให้เป็น<br>ระบบและ<br>ประสานงานกับผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง | ธันวาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | งานพัฒนา<br>รายได้<br>กองคลัง | ไม่ได้มีการ<br>จัดทำโครงการ<br>ปรับปรุงการ<br>จัดทำแผนที่<br>ภาษีและ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | ระบบ<br>ฐานข้อมูลการ<br>จัดทำแผนที่<br>ภาษีและ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | ๐                     | -ค่าใช้จ่ายที่มีการเสนอราคา<br>ในการบริการโปรแกรม<br>ประยุกต์ระบบงานแผนที่<br>ภาษี มีราคาสูงเกินกว่า<br>งบประมาณที่ตั้งไว้ของ<br>โครงการ<br>-ขาดแคลนบุคลากรผู้<br>ช่วยงานในด้านการจัดเก็บ<br>รายได้ |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

| รหัส<br>ความเสี่ยง | โครงการ / กิจกรรม<br>/ ภารกิจ อปท. ที่<br>สำคัญ                                                                                 | วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                               | เอกสาร /<br>หลักฐาน                  | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนว<br>ทางแก้ไขปัญหา                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สป<br>๐๑/๒๕๖๘      | ดำเนินการตาม<br>โครงการจัดระบบ<br>บริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน<br>ประจำตำบลนาजू<br>สำหรับบริการ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตลอด ๒๔ ชม. | -โอนงบประมาณรายจ่าย<br>เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ<br>จัดทำโครงการ<br>- เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ<br>ตรวจสอบและประมาณการ<br>ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>- ประชุม ชี้แจง มอบหมาย<br>หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็น<br>ระบบประสานงานกับผู้<br>เกี่ยวข้อง | ธันวาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | สำนักปลัด    | มีการจัดทำ<br>โครงการและ<br>จัดการความเสี่ยง<br>เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ | รายงานสรุปผล<br>การดำเนิน<br>โครงการ | ร้อยละ ๑๐๐        | -วัสดุ อุปกรณ์ไม่<br>ครบ<br>-ยานพาหนะไม่<br>พร้อม(ชำรุด)<br>-บุคลากร<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติงานล่าช้า |

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์กลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू