

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอบต.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา	
๐๑-๐๑.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาระเบียบในการเบิกจ่าย - กำชับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารวมโครงการทุกคน - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เจ้าหน้าที่ตอบรับแบบเข้าร่วมโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ 	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาอุปสรรค - เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ของผู้เข้าร่วมแนวทางแก้ไข - สำรองข้อมูลและจัดทำแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการ 	
๐๒-๐๒.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาท้องถิ่น - จัดประชุมประจำเดือน 	๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบมากยิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ 	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาอุปสรรค - การแจ้งผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน - แนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม วางแผน 	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจรอบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๓.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	- ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- หน่วยงานจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน	- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๐๔.	โครงการจัดรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์	- ศึกษาระเบียบในการดำเนินการ/ประชุมร่วมกับอำเภอเพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัด	- เทศกาลปีใหม่ (๒๕ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗) - เทศกาลสงกรานต์ (๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๗)	สำนักปลัด	- ปฏิบัติงานตามนโยบายของอำเภอ จังหวัด	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ	๑๐๐	-

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๐๕.	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน	- ศึกษาระเบียบในการเบิกจ่าย - ติดตามทวงถามเอกสารเพื่อ ให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามขั้น ตอน - ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ผู้ประสบภัยทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- รายงานผลการ ดำเนินงานได้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑๐๐	-
๐๑-๐๖.	โครงการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสาร เคมีดับเพลิง	- เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งให้มี ความเหมาะสม - ศึกษาระเบียบในการเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่อง เบิกจ่าย	- ครั้งที่ ๑ ม.ค. ๕๗. - ครั้งที่ ๒ ก.ค. ๖๗.	สำนักปลัด	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจขอบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๗.	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม - ศึกษาระเบียบในการเบิกจ่าย - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอบรม 	๑ พ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการระงับและป้องกันอัคคีภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ 	๑๐๐	
๐๑-๐๘.	โครงการจัดประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น - ใช้เงินงบประมาณจากเงินสะสมหรือเงินที่เหลือจ่ายประจำปี 	๑๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานนอกและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - รายงานการประชุมสภาอบต. - หนังสือแจ้งการสนับสนุน 	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค <ul style="list-style-type: none"> - โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากแนวทางการแก้ไข - พิจารณานำโครงการที่หมดความจำเป็นออกจากแผนฯ - พิจารณาดำเนินการโครงการเดิมก่อนเพิ่มโครงการใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา	
๐๑-๐๙.	โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สถานสัมพันธร่วมชุมชน	วิธีการจัดการความเสี่ยง - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้สถานสัมพันธร่วม	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	- ผู้ปกครองมีความรู้ เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-	
๐๑-๑๐.	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯ ด้านการศึกษา	- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเพิ่มเติมให้ครอบครัวที่เพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ ฯ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- สำรองพื้นที่ - จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวครอบคลุม	- ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ตั้งตามจุดที่กำหนด - โครงการ	๑๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	- ประชุม ปรึกษาการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์ ฯ	๑ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงพื้นที่ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้มาตรฐาน	- การติดตาม รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๑๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนของขวัญให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๒ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและผู้ที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุน	- ภาพถ่าย - โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑-๑๓.	โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ตำบลทรงคนอง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมและประเมินผลด้านการเรียนรู้ - แนะนำเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 	๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในพัฒนาการและเตรียมพร้อมในการศึกษาที่สูงขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ 	๑๐๐	-
๐๑-๑๔.	โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรักพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้ - ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - ให้ความสำคัญกับตัวเด็ก 	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๕ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเกิดความรักความผูกพัน 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ 	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑๕.	โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน	จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึง ความภาคภูมิใจคุณพ่อกับ - ให้ความสำคัญกับตัวเด็ก	๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เกิดความรักความผูกพัน	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๑๖.	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง	๑ พ.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเลี้ยงดูบุตรอย่าง ถูกต้อง	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑๗.	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กออบต.ทรงคนอง	- กำหนดมาตรฐานอาหาร กลางวันให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบทั้ง ๕ หมู่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันครบตามกำหนด	- กราฟแสดงน้ำหนัก ตามเกณฑ์อายุช่วง ๐-๕ ปี	๑๐๐	-
๐๑-๑๘.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ และโรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมเน บำรุงวิทย์)	- ดำเนินการให้เด็กนักเรียนทุก คนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นักเรียนได้รับประทานอาหาร เสริม(นม)ครบตามกำหนด	- กราฟแสดงน้ำหนัก ตามเกณฑ์อายุช่วง ๐-๕ ปี - บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงของเด็ก นักเรียน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑๙.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน วัดทรงคนอง(กิมเนซิววิทยาลัย)	- กำหนดมาตรฐานอาหาร กลางวันให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบทั้ง ๕ หมู่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- นักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันครบตามกำหนด	- บันทึกหน้าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน	๑๐๐	-
๐๑-๒๐.	อุดหนุนเจ้าบุญกลางการศูโรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมเนซิววิทยาลัย)	- ศึกษาฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการสรรหาในการจ้างครูผู้ สอน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- อุดหนุนงบประมาณตามที่ขอ รับการสนับสนุน	- เอกสารขอรับการ สนับสนุน - รายงานผลการ ดำเนินงานใช้จ่าย เงินอุดหนุนตาม โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจข้อบ่งชี้ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๒๑.	โครงการอบต.เคลื่อนที่ประชาชน	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้หลากหลายช่องทาง	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด				
๐๑-๒๒.	โครงการกฎหมายรู้สำหรับสตรี	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สตรีเกี่ยวกับกฎหมายที่ ควรรู้	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๘ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
๐๑-๒๓.	โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม - จัดให้มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในชั่วโมงเรียน - จัดกิจกรรมที่ได้แกและเยาวชนได้ลงมือทำจริง เช่น นำไปทำค่ายธรรมะ	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-	
๐๑-๒๔.	โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน	- จัดค่ายทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๓ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๒๕.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คนพิการเกี่ยวกับสิทธิและการดูแลตนเอง	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและการ ดูแลตนเอง	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๒๖.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิและการดูแลตนเอง	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและการดูแล ตนเอง	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจบพ.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๒๗.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	วิธีการจัดการความเสี่ยง - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้นำ และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น การประกอบอาชีพ	๑ เม.ย. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ผลการจัดการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			
๐๑-๒๘.	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จัดให้มีการศึกษา ดูงานนอก สถานที่	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๕ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๒๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล ทรงคนอง	- จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชน	๑ ม.ค. ๕๓ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ใหม่รายได้มากขึ้น	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๓๐.	โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐ พิธีต่างๆ	- จัดกิจกรรมให้ประชาชน ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- จัดกิจกรรมตามหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	- หนังสือสั่งการ - แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๓๑.	โครงการทำบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสำเภา)	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนตระหนักถึงความ สำคัญของงานทำบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสำเภา)	๑๑ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	- ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โครงการ	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๓๒.	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	- ดำเนินการสรรหาบุคลากร	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด				
ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๐๑-๓๓.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	- ดำเนินการสรรหาบุคลากร		สำนักปลัด	- จัดหาหน่วยงานบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ - จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ กำหนดไว้	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๑-๓๔.	โครงการแพทย์ชนบท	- ดำเนินการสรรหาบุคลากร	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง	สำนักปลัด	- จัดหาหน่วยงานบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ - จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ กำหนดไว้	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๓๕.	งานบริหารงานทั่วไป	- ขอความร่วมมือแต่ละส่วน ราชการนำหนังสือที่ออกเลข ไปแล้วมาให้ผู้การกลางสแกน เอกสารลงระบบบอกที่แต่ละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- การดำเนินการด้านสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ	- การดำเนินการใน ระบบE-saraban electronic ของ อบต.ทรงคนอง	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - เอกสารบางส่วนไม่ได้ เข้าระบบ - แจ้งขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการให้นำ เอกสารสำเนาเอกสาร มาลงระบบทั้งงานธุรการ กลางให้ครบถ้วน - การขาดความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๒-๐๑.	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมและกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำการฝ่าฝืน - ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อมิให้เกิดการทุจริต - ไม่ให้ผู้ติดการพนันหรือมีหนี้สินจำนวนมากปฏิบัติงาน KTB Corporate Online	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีการกำกับ ติดตามอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทราบ	๑๐๐	- ความมีการปลุกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒-๐๒.	การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) / การจัดทำ ราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	- กำหนดระยะเวลาสำหรับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการเป็นลายลักษณ์ อักษร	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด	- ร่างขอบเขตงาน (TOR) - แบบรูปรายการ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

		รอบ ๑๒ เดือน						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๒-๐๓.	การจัดเก็บรายได้	- ประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- ผู้ชำระภาษีส่วนใหญ่มีการชำระภาษีตามกำหนดเวลา	- ป้ายประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ - เวปไซด์	๑๐๐	- ประชาชนบางส่วนชำระภาษีไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๐๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED หมู่ที่ ๕	- มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ	๑๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบราคากลางจาก คณะทำงานตามขั้นตอนของงาน เอกสาร	- แบบเอกสาร ประมาณการราคา - การรับรองการ อนุมัติใช้ราคา	๑๐๐	-
๐๓-๐๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED หมู่ที่ ๔	- มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ	๑๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบราคากลางจาก คณะทำงานตามขั้นตอนของงาน เอกสาร	- แบบเอกสาร ประมาณการราคา - การรับรองการ อนุมัติใช้ราคา	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรตอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๐๓-๐๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	วิธีตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๐๓-๐๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน เลียบคลองยาว หมู่ที่ ๓	วิธีตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
๐๓-๐๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังหลายพร้อม งานก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากที่ดินนายสมศักดิ์ สุขสมัยถึงที่ดินนายเมฆม คิมประเสริฐ หมู่ที่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนิน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี 	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง				
๐๓-๐๖.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเดิม พร้อมติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ ๖	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนิน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี 	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง				
๐๓-๐๗.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำตลอด หมู่ที่ ๕	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประมาณการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนิน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี 	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง				

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๐๘.	โครงการที่เส้นจราจรพร้อมเส้นเตือนระวัง หมู่ที่ ๔	- มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประเมินการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนินงาน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี	๒๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบราคากลางจาก คณะทำงานตามขั้นตอนของงาน เอกสาร	- แบบเอกสาร ประมาณการราคา - การรับรองการ อนุมัติใช้ราคา	๑๐๐	-
๐๓-๐๙.	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณเข็ญ ทวีทรัพย์อะไหล่ยนต์ถึงปากซอย (ศาลาธรรม) หมู่ที่ ๑	- มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประเมินการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนินงาน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี	๒๕ ก.ย. ๖๗ ถึง ๘ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบราคากลางจาก คณะทำงานตามขั้นตอนของงาน เอกสาร	- แบบเอกสาร ประมาณการราคา - การรับรองการ อนุมัติใช้ราคา	๒๕	-
๐๓-๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	- มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ ประเมินการราคาจัดทำเอกสาร แล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนินงาน งานให้เหมาะสมกับจำนวน บุคลากรที่มี	๕ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - ตรวจสอบราคากลางจาก คณะทำงานตามขั้นตอนของงาน เอกสาร	- แบบเอกสาร ประมาณการราคา - การรับรองการ อนุมัติใช้ราคา	๕	-

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓-๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักซอยทรงคนอง ๔/๑ โดยเริ่มจากบริเวณ ๓ แยกต้นมะขามไปเชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายไพรินทร์ สุดประเสริฐ ตามถนนอุทิศ หมู่ที่ ๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ตรวจสอบหลังจากมีผู้ประมาณการราคาจัดทำเอกสารแล้วเสร็จ - วางแผนระยะเวลาการดำเนินงานให้เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรที่มี 	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง				
						ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข้ปัญหา
๐๔-๐๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเสพติด	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	๒๐ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๔-๐๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- จัดอบรม ลงพื้นที่ป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมว	๑๓ พ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันโรค การฉีด วัคซีนให้กับสุนัขและแมว	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๔-๐๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- จัดอบรมและรณรงค์การป้องกัน โรคโดยการโรยทรายอะเบท และการฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน ร่วมกับบส.สส.ต.	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันโรยทราย อะเบทและการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก	- แบบประเมินหลัง เสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๔-๐๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	- จัดทำงานประมาณรายจ่าย รองรับการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
๐๔-๐๕.	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งเปื้อน	- เก็บขยะนอกเวลาราชการ ในส่วนที่มีตกค้าง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ดำเนินการเก็บขยะนอกเวลา ราชการที่ตกค้าง	- คำสั่ง - รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๖.	โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย	- อบรมการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชนทราบ	๑๘ เม.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๔-๐๗.	จ้างกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ	- ดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บ	๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ลดปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-
๐๔-๐๘.	โครงการป้องกันน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสีย	- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดและแนะนำวิธีการบำบัดน้ำเสีย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดและวิธีการบำบัดน้ำเสีย	- แบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ - โครงการ	๑๐๐	-

ลงชื่อ



(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗