



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๗๖๐

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน

ตามบันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๗๑๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลป่าตึงแจ้งทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการตามรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในส่วนราชการของท่านปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏใน <http://patueng.go.th> เมนู “งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำเนาข้อตกลงการบริหารส่วนตำบล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการเจ้าหน้าที่	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม และ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละของฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตอง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	- การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง - กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบ CCTV และซ่อมบำรุงระบบ CCTV - ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลกล้อง	กล้องวงจรปิด จำนวน ๕๔ จุด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ และบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานการตรวจสอบภาพ CCTV - บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมหมู่บ้านในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตำบลป่าตอง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตอง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตอง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตอง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตอง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตอง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อปท. ป่าตึง (สป.ปส.อปท.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งาน สป.ปส. อปท.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑. ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมอาชีพ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม และจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย

สำเนาข้อตกลงการบริหารส่วนตำบล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดทำกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริม การเกษตร	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุม - ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการ เจ้าหน้าที่	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม - ตั้งคณะทำงาน ผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน และผู้ประเมิน	นักเรียน/นักศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึงที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินการปฏิบัติงานของแรงงานนักเรียนนักศึกษา
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนาปลาคันทองหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริม การเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน - กิจกรรม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานการติดตามประเมินผลโครงการบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จัดทำฝ่ายชลประทาน นำสารในพื้นที่ตำบลป่าตึงไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๔	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอโครงการ/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อบต.	จัดทำ บส.๓	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม - โครงการจากแผนชุมชนได้บรรจุในแผนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกการประชุม - บันทึกรายงานผลสรุปกิจกรรม - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารรถเข้าร่วมโครงการได้ครบ - ทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการ - ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารรถเข้าร่วมโครงการได้ครบ - ทุกกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำ บส.๓	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการ - ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้แก่ นักเรียนเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ - เกิดการเผาป่าและคววมคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม - แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และร่วมสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิต ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานนิติการ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางรัชชัญชานิกายุจน์ นิลคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองคลัง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดครุภัณฑ์เครื่องฟิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลและเพียงพอกต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพพ์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	มีการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
					- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน - รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บรายได้	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน - รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บรายได้


 (ลงชื่อ)
 ผู้รายงาน
 (นางธรียา ศรีคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าดิ่ง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- ตั้งตั้งคณะกรรมการรับอาหารเสริม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกคน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกกรรณงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกสถิติการรับนมและพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. ป่าดิ่ง	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - อาหารไม่ครบต่อความต้องการของเด็ก	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- ตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอนามัยและสุขอนามัยโครงการอาหารกลางวัน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าดิ่งได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกกรรณงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพนักงานรับส่ง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสอบภาพพยานะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สถานวิเทศมนตรมตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้สถานวิเทศมนตรมตำบลป่าตึง ให้ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษา มีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตอง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ ศสช. แส่นใหม่	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ได้รับการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีรับมือความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่เหมาะสม	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมาความอุดมสมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต อบต. ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากีฬา-กรีฑา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อปท. ป่าตอง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็กนักเรียนภายในสถานศึกษาของ อปท. ป่าตอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลัเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบให้แก่งานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพ.ช.ร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอุเทน เกษสุตการณ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- ครันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำจัดน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑. มีการบันทึกข้อตกลง กับ ประธานชุมชน และ อปท. ที่นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- เข้ารับการประเมินมาตรฐานการบริการจัดการขยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลสรุปการบริหารงานศูนย์กำจัดขยะทุกไตรมาส
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้ามือการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัคร บริการห้องเย็นและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสา สมัครห้องเย็น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ห้องเย็น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลป่าตอง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการ จัดกิจกรรม - รายงานสรุปแบบ ติดตามการปฏิบัติงาน - แบบประเมินความพึง พอใจ
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระบารมี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ฯ ^๑	สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าไม่ครบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวน สัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดทำวัสดุอุปกรณ์จำเป็นและ เพียงพอต่อการสนับสนุน ปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	อัตราการพบโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ ผ่านมาและไม่พบโรค ภายในปี ๒๕๖๕ และ จำนวนหมู่บ้านปลอด โรคพิษสุนัขบ้า อย่าง น้อยร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการ จัดกิจกรรม - รายงานสถิติจำนวน สัตว์ที่สำรวจพบ และ จำนวนสัตว์ที่ได้รับ วัคซีน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการค้าขายโดยชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> นำไปจัดทำ บส. ๓ 	<ul style="list-style-type: none"> กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม รายงานสถิติปริมาณขยะประจำปี


 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางญิววิภา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น ๒ (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยแห้ง (ซอย ๕) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ข. ๐๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (บ้านจะพือ) จำนวน ๓ จุด	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ข. ๐๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ ๓ ซอย ๖	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ข. ๐๐๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คล. (ตัว) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (ซอย ๘)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ข. ๐๐๗	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ข. ๐๐๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบลำน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ข. ๐๐๙	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ บ่อ)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและถาวรงาน
ช. ๐๑๐	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. บ้านผาดัง หมู่ที่ ๖	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ค่าเงินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน - รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	
ช. ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาตอง)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ค่าเงินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน - รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายจรัส บึงยอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗