

๒.๒๒.๒๒.๒๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ใช้เลือดและการระบาดของโรค	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคได้ใช้เลือด	- แบบรายงานประจำเดือนส่งให้อำเภอ	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถควบคุมและลดอัตราการเกิดโรคได้ ใช้เลือดออกในพื้นที่	ปัญหาและอุปสรรค - บุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดพ่นไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข - เพิ่มบุคลากรหรือจัดหาคนทำงานแทนเวลาที่เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นติดภารกิจอื่น
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ส่งบุคลากรเข้าอบรมใหม่ ความรู้ในการฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้ครบถ้วน	- ทะเบียนสุนัขและแมวที่ขอรับการฉีดวัคซีน - รูปถ่ายในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในทุกหมู่บ้าน	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนไม่มาลงทะเบียนสุนัขและแมว แนวทางแก้ไข - ฉีดวัคซีนให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปรับปรุงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ชื่นชอบ เบี้ยยังชีพ ชื่นชอบ เบี้ยยังชีพ ชื่นชอบ	- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนทราบสิทธิของตนในการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนย้ายที่อยู่จึงไม่ได้รับเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข - ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการขอรับเบี้ยยังชีพ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองจินดา)	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	นักเรียนได้รับวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	- รายงานการประชุมการคัดเลือกหนังสือของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการศึกษาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดอบต.คลอง จินดา)	ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจาก ภาครัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบรรจุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	- รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน - บัญชีรายการ อาหาร - รูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับ การสนับสนุน อาหารกลางวัน ครบถ้วน	ไม่มี
๖	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน เศรษฐกิจพอเพียงของ กลุ่มสตรีตำบลคลอง จินดา	บริหารงบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	- บันทึกข้อความ เสนอโครงการ	ร้อยละ ๐ ไม่มี การดำเนินการ โครงการ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๗	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ประสานสำนักงานที่ดินเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	มิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดเก็บรายได้ภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มีปัญหา
๘	โครงการคลองสวนน้ำใส	จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการกำจัดผักตบชวา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	แม่น้ำและลำคลองสะอาดและมีสภาพที่สวยงามสบายตา	- แบบรายงานแหล่งน้ำ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค - วัสดุและอุปกรณ์บางรายการหายไป ในระหว่างทำกิจกรรม แนวทางแก้ไข - มอบหมายบุคลากรให้ทำหน้าที่ตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณ์โดยตรง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายยายบุญมาก หมู่ที่ ๑๐ ต. คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	ปรับปรุงงบประมาณตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	- บันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน - รูปถ่ายก่อนระหว่าง และหลังดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ มีการแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างพร้อมจัดทำบันทึกรายงานควบคุมงาน ตลอดจนครบอายุสัญญา	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุขุมหานนท์ หมู่ที่ ๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	ปรับปรุงงบประมาณตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	- บันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน - รูปถ่ายก่อนระหว่าง และหลังดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ มีการแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างพร้อมจัดทำบันทึกรายงานควบคุมงาน ตลอดจนครบอายุสัญญา	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมีโชค หมู่ที่ ๖ ต. คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	ปรับปรุงงบประมาณตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โครงการก่อสร้างสำเร็จจุล่งตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	- บันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน - รูปถ่ายก่อนระหว่าง และหลังดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ มีการแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างพร้อมจัดทำบันทึกรายงานควบคุมงาน ตลอดจนครบอายุสัญญา	ไม่มี

ลายมือชื่อ..... ดก ด้ม

(นายมนัส มรกฏจินดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

วันที่

วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗