

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑-๒๕๖๗	๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่งเต่า หมู่ที่ ๑๔	พิจารณาใช้ จ่ายเงินสะสม กรณี งบประมาณ รายจ่ายประจำ ไม่เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ มี ไฟฟ้าใช้	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่ เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการฯ
๐๐๒-๒๕๖๗	งานโครงการ (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ ๗ ๒. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ปรับการทำงาน ของกองช่าง แบ่งหน้าที่ การ ทำงานเพื่อให้ งานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ มีมาตรฐาน ทั่วถึง	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่ เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการฯ

	๓. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐ ๔. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ๕. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๑๓ ๗. โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ ๘. โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหญ้าไซย์ ๙. โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถ่อน							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

๑๐. โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง หัก								
๑๑. โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำศูนย์ อปพร.								
๑๒. โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน (กองคลัง) เทศบาลตำบลโพนทราย								
๑๓. โครงการจัดทำป้ายชื่อ ถนน คสล.สายต่างๆ ภายใน หมู่บ้าน								

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓-๒๕๖๗	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒. แผนงานสาธารณสุข ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง ๑.โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-ปรับปรุง แผนพัฒนาเพื่อให้ กิจกรรมต่อเนื่อง -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการฯ -ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำชับให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินโครงการทุกครั้ง

๐๐๔-๒๕๖๗	๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	-ปรับปรุงแผนพัฒนาเพื่อให้กิจกรรมต่อเนื่อง -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนิน -ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกครั้ง
๐๐๕-๒๕๖๗	๓. โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	-ปรับปรุงแผนพัฒนาเพื่อให้กิจกรรมต่อเนื่อง -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ ได้รับการบริการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ -ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกครั้ง

๐๐๖-๒๕๖๗	๔. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-ปรับปรุง แผนพัฒนาเพื่อให้ กิจกรรมต่อเนื่อง -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อย ละ ๑๐๐ ปลอด โรค พิษ สุนัข บ้า	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณไม่เพียงพอ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการฯ -ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำชับให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินโครงการทุกครั้ง
----------	--	--	--	-----------	----------------	--	---	--

ลงชื่อ



(นายทองออน สิงห์สุ)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง