



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โทร. ๐๔๓-๙๙๘๐๓๖

ที่ มค.๘๐๓๐๑/๒๒๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตามแบบ บส.๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม ในแบบ บส.๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาทวรณ์ กุศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

- ระเบียบ ๒๐๑๗/๒๐๑๗

(ลงชื่อ)

(นางคนางค์ ภูมิตี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

() อนุมัติ ตามที่เสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

() ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหามัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒-๑๒-L-๐๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	- จัดประชุม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ - รับสมัครนักเรียน	รายงานการประชุม คำสั่ง ไปรับสมัคร	๑๐%	-
๐๒-๐๖-O-๐๙	โครงการก่อสร้างสนาม เด็กเล่นพร้อมชุดเครื่อง เล่นสนามสำหรับ ศพด. สังกัด อบต.แห่ใต้	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๒-๐๘-F-๑๔	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน - ประชุมคณะกรรมการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๖-O-๐๑	โครงการติดตั้งสายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัคเค้า	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๖-๐-๐๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง จากบ้าน นายอุทัย นันคำ ถึงนา นายสมบัติ ดวงสิงค์	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๖-๐-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๐๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแหใต้ จากบ้าน นายเลี่ยม สีลาคต ถึงคลองแห้ง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๐๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแหใต้ จากบ้าน นางสมดี ทะลาด ถึงบ้าน นายแสงดาว พันกล้า	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๐๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแพไต้	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๐๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย เส้นคูยพิมาน จากนา นายสมัย อันทะผลา ถึงนา นายเสถียร สีนามเพ็ง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๐๙	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จากบ้าน นายตัน มาเหล่านารถ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๑	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพหนอง จากนา นางนงค์คาน แก้วหานาม ถึง เมรุบ้านป่าปอ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๒	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก จาก หน้าวัดศิริวนาราม ถึงนา นายอุทัย เปลือยหนองแช่	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๓	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยกอ จากบ้าน นายสมชาย อรัญมาลา ถึง นา นายอำพร เนื่องโพรงาม	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๔	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอน จากถน ลาดยาง ถึงนา นางสำ จันทรสุ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข จากบ้าน นายสุนทร สารสวัสดิ์ ถึง บ้านนางธนพร รัตนทิพย์	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๑๖	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง จากบ้าน นายแสง เรียนพิช ถึงบ้าน นายสุพรรณ ดรอีสวร	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๑๗	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอโณนเหนือ จาก ศาลาประชาคม ถึงหน้า วัดสว่างชัยศรี	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพหนอง จากนา นางนวลละออง ฤกษ์ดี ถึงนา นางเกษร สีดาช่วย	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข จาก ศพด. บ้านสันติสุข ถึงบ้าน นายสุบิน ฤทธิยา	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๐	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร จากคลอง ๑๓R ถึง พนัก้านน้ำ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ จากบ้านนางเลื่อน สีอาร์น ถึงคลองชลประทาน	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๒๒	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง จาก บ้านโพนทอง หมู่ ๖ (ต่อจากหิณคลุกเดิม) ถึงบ้านโนนคัตเค้า หมู่ ๗	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๒๓	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร จากบ้าน นายคำพอง แสงไชย ถึงนา นายรังสรรค์ ดอนพันเมือง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๔	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จาก คสล. ป่าเป้า ออกไปทาง บ้านหัวช้าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๒๕	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ จาก นา นางราตรี เรียนพิช ถึง นา นายคำสัว สารสวัสดิ์	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๖	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแท่ศรีวิสัย เส้นคุย พิมานฝั่งขวา จากนา นางบัวเรียน สิวังกต ถึงนา นายสำเริง คาคหมาย	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๔-๐๙-๐-๒๘	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแหใต้ จากสายคลอง ๑L๑๒R ถึงโนนจั่ว	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. แจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๙	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	จัดประชุมชี้แจงให้ คณะกรรมการทราบ ลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง ระหว่างก่อสร้าง	บันทึกการประชุม รายงานผลการตรวจ รับงานจ้าง	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕-๐๔-L-๐๗	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบโครงการก่อน อนุมัติรับเงินอุดหนุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานสาธารณสุข /สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๗-๑๒-L-๐๑	เงินสำรองจ่าย	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๐๗-๐๑-S-๐๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหารสมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใต้	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมาย งาน - ประชุมแบ่งงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักทรัพยากรฯ/ สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-