



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๒๒๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ที่ ๕๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

๒. แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๓. แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔. แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๕. แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

๖. ควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจงแนะนำ งานสำนักปลัดที่ตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นายวรุฒ นาหุลุเลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....



(นางประภาภรณ์ ศรีทิน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....



(นางอรุณรัตน์ พ่อธานี)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

.....



(นายภักดิ์สัน เสนอฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายริมโขง) บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๔	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๓/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๔/๒๕๖๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๕	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๕/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ช ๖/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ช ๗/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมเขื่อนแม่โขงบ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๘/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำ บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๙/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๐/๒๕๖๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙ – บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ช ๑๑/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (wster treatment system) POG บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (wster treatment system) POG บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙	ติดตามการทำงานจากผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงานประจำวันของช่าง - สรุปรายงานประจำสัปดาห์/รูปถ่ายก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๘๐ - มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข - หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอ
ช ๑๓/๒๕๖๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑/๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	-มีจุดปฐมพยาบาลและบุคคลากรที่มีความรู้ในด้านปฐมพยาบาล -ทำแบบสำรวจ	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี)	ขอความอนุเคราะห์ตำรวจ อปพร. เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามกำหนดการ	- กำหนดการดำเนินโครงการ - สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค - เด็กนักเรียนมีบางกลุ่มที่หลงเส้นทาง แนวทางการแก้ไข - ทำป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน/เข้าใจง่าย

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๓/๒๕๖๘	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-ทำแบบสำรวจสอบถามหรือหนังสือตอบรับเข้าร่วมงาน	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๔/๒๕๖๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-ทำแบบสำรวจสอบถามหรือหนังสือตอบรับเข้าร่วมงาน	ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๕ /๒๕๖๘	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	จัดทำแผนจัดการเรียนรู้	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๖/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดทำงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๗/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ)	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดทำงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุนิติบุคคลของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศ ๘/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ให้ครูทำแผนสำรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และให้ทางผู้จัดทำงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ศ ๙/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ	ให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการของผู้เรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๐/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการของผู้เรียน	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับค่าจัดการเรียนการสอน	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ศ ๑๑/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ)	ทำแผนการสอนและทำการสอนตามวัยและพัฒนาของผู้เรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับค่าจัดการเรียนการสอน	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ศ ๑๒/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ทำแผนการสอนและทำการสอนตามวัยและพัฒนาของผู้เรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับค่าจัดการเรียนการสอน	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ศ ๑๓/๒๕๖๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	-ทำแบบสำรวจก่อนเปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- นมโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน - ได้อาหารเสริมนมที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกาย	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/รูปถ่าย	ร้อยละ ๙๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ปัญหาและอุปสรรค - การส่งนมโรงเรียนมีความล่าช้า แนวทางแก้ไข - ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงเวลาและใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานมโรงเรียน - สุ่มตรวจนมโรงเรียน ทูกรอบว่าพบมีนมบูดเสียหรือไม่
ศ ๑๔/๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	มีโครงการเยี่ยมบ้าน แล้วประชุมเพื่อจัดลำดับ	ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๕/๒๕๖๘	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๑๖/๒๕๖๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำเป็นค่าอาหารกลางวัน	ให้ครูทำแบบสำรวจก่อนปิดภาคเรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุมูลค่าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบัญชีรายการอาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันครบถ้วน	ปัญหาอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียนไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม - รายงานจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศ ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดงานแข่งขัน เรือยาวประเพณี ประจำปี ๒๕๖๘	ทำแบบสำรวจหรือ สอบถามความ ต้องการ	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ศ ๒/๒๕๖๘	โครงการอุดหนุน ประเพณีไหลเรือไฟ	เร่งรัดเจ้าหน้าที่	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑/๒๕๖๘	โครงการพัฒนางาน กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตำบลน้ำคำ	มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ มายื่นขออนุญาต ประกอบกิจการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒/๒๕๖๘	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะ พึ่งพิงตำบลน้ำคำ	จัดทำแบบสำรวจ และเข้าไปให้การ ช่วยเหลือและดูแล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส ๓/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	จัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๔/๒๕๖๘	โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด และปัญหาบุหรี่ตำบลด่านก่ำ	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำในการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	มี.ย. - ก.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๕/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	พ.ค. - มี.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๖/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาสัมพันธ์ การกำหนด ขั้นตอนมาตรการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๗/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนติดต่อขอความ ช่วยเหลือจากทาง เทศบาล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๘/๒๕๖๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	- ทำแบบสำรวจจำนวน สุนัขและแมว และจัดหา วัคซีนป้องกันจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๙/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้ความรู้แก่อาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน ในการ ช่วยเหลือเบื้องต้น	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๐/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	- ทำแบบสำรวจจำนวน สุนัขและแมว และจัดหา วัคซีนป้องกันจากโรคพิษ สุนัขบ้า	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๑/๒๕๖๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเองให้ถูกต้องเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๒/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง	ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่กลุ่มผู้ดูแล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๓/๒๕๖๘	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่ำ	จัดหาชุดตรวจภาคสนามให้เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๔/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจกับหมู่บ้าน ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๕/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	ให้ความรู้ความเข้าใจกับหมู่บ้าน ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๑๖/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๗/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคืบพวง	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๘/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๑๙/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหู้	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๐/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๑/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำฝักแพรว	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๒/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๓/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่าเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๔/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๕/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๖/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๗/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๒๘/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๒๙/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๐/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่าน้อย	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๑/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่าใหม่พัฒนา	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๒/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๓/๒๕๖๘	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ หมู่บ้าน ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ส ๓๔/๒๕๖๘	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัดแยก ขยะต้นทางเพื่อเป็นการ กำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ส ๓๕/๒๕๖๘	โครงการพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คุ้มค่า	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๑/๒๕๖๘	โครงการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ การให้บริการด้านการจัดเก็บ รายได้	จัดทำเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งนักวิชาการ จัดเก็บรายได้	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๒/๒๕๖๘	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค ๓/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบล น้ำคำ	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้นในหลายๆ ช่องทาง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	มีการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น	เอกสาร การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๘๐ การดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนไม่มี อินเทอร์เน็ตในการ รับรู้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แนวทางแก้ไข มีการลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ใน ทุกๆหมู่บ้าน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ท ๑/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	มีการควบคุมและเข้มงวดกับพนักงาน ฯลฯ ให้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๑/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๘	ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้เข้าใจในกฎระเบียบจราจรในการใช้ถนนหนทางจราจรอย่างเคร่งครัด	ธ.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร/มาแล้วไม่ขับในช่วงเทศกาล	รูปภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๔๐ การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้เข้าใจในกฎระเบียบจราจร
ปก ๒/๒๕๖๘	โครงการซ่อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา)	อาจมีการขยายระยะเวลาในการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๓/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการให้มีความน่าสนใจเพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วม เข้าร่วมโครงการมากขึ้น	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ปก ๔/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	กำหนดกลุ่มเป้าหมายและ ห้วงเวลา ให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน ให้เข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๕/๒๕๖๘	โครงการปฏิบัติการธาตุพนม ร่มเย็น ประจำปี ๒๕๖๘	กำหนดกลุ่มเป้าหมายและ ห้วงเวลา ให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน ให้เข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๖/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ ในช่วงต่างๆ ที่เกิดเหตุ และพร้อมให้บริการ ประชาชน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ปก ๗/๒๕๖๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ดำเนินการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติให้เร็วขึ้น และดำเนินการติดตาม ข้อมูลจากกองคลัง เพื่อ เป็นการกระตุ้นการจัดทำ เอกสาร	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	มีการจัดทำเอกสาร การขออนุมัติการ เบิกจ่ายเร็วขึ้น	บันทึกขอ อนุมัติ/ เอกสารการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค มีความล่าช้าในการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน แนวทางแก้ไข ดำเนินการจัดทำ เอกสารการขอ อนุมัติให้เร็วขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
สก ๑/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	เชิญประชุม คณะกรรมการสตรี ต.น้ำก่ำ เพื่อชี้แจงวิธีการ ดำเนินโครงการ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม				
สก ๒/๒๕๖๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ นครพนม(๓)	- ประชาสัมพันธ์หรือเชิญ ชวนผู้สูงอายุให้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	มีผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการมากขึ้น	เอกสารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๕๐ การดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ปัญหาอุปสรรค ผู้เข้าร่วมโครงการมี จำนวนน้อย แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์หรือ เชิญชวนผู้สูงอายุให้ เข้าร่วมโครงการ
สก ๓/๒๕๖๘	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ใน เขตเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ประชาสัมพันธ์ชั้นตอน วิธีการให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกฎหมาย กำหนด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม				