



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๕๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๓

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งที่ ๗๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการ/กิจกรรม แผนงานด้านยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการรายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง สม่่าเสมอและเหมาะสม จึงขอรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๓

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑/๖๗	โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยา เสพติด	๑.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ ครบตามกลุ่มเป้าหมาย ๒.เอกสารของผู้สมัครล่าช้าและ ไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้า แข่งขัน ๓.นักกีฬาหรือประชาชน ผู้เข้าร่วมฯ อาจมีการประท้วง ไม่ยอมรับการตัดสินกีฬา ๔.งบประมาณไม่เพียงพอ ๕.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้เช่นอาจมีการทะเลาะ วิวาท ๖.ขาดอุปกรณ์ในการแข่งขัน กีฬาที่ได้มาตรฐาน ๗.อาหารและน้ำดื่มอาจไม่ เพียงพอ	การลด ความเสี่ยง (Reduce)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวาง แผนการดำเนินงานตามโครงการ ๓.จัดทำสูจิบัตร กำหนดโปรแกรม การแข่งขัน ระเบียบและกติกาการ แข่งขันกีฬาสากล ๔.จัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้ เพียงพอ ๕.ประสานเจ้าหน้าที่จาก สภ.พระ ทองคำ เพื่อดูแลความสงบ เรียบร้อยในวันจัดกิจกรรมกีฬา ๖.ประสานผู้ตัดสินกีฬาจากชมรม กีฬาจังหวัดนครราชสีมา ๗.สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.จำนวน ผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน ๒.ประชาชนมี สุขภาพ แข็งแรงขึ้น	เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.ติดตามรอบ ๓ - ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนปรับแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน ๒.จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง สรุป ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒/๖๗	โครงการ อุดหนุน สถานศึกษาใน พื้นที่ตำบล หนองหอย (๖ โรงเรียน)	๑.สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน รายงานผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามรายการ องค์ประกอบที่สำคัญ ๒.ไม่มีการติดตามตรวจสอบผล การใช้จ่ายเงินโครงการ ๓. การดำเนินการใกล้สิ้น ปีงบประมาณ	การลด ความเสี่ยง (Reduce)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.จัดทำสัญญา ข้อตกลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๒.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะ กรรมการฝ่าย ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนสถาน ศึกษา ๓.กำชับสถาน ศึกษาจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ	จำนวนนักเรียน ที่เข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.ติดตามรอบ ๓ - ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน ๒.จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง สรุป ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓.๑/๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. จำนวนสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาของการจัดหาวัคซีนซึ่งใช้เวลานานพอสมควรอาจทำให้วัคซีนไม่เพียงพอ	การลดความเสี่ยง (Reduce)	สำนักปลัด	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ก.พ.-พ.ค. ๒๕๖๗	๑. ติดตามรอบ ๓ - ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน
๓.๒/๖๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒. สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนส่งผลกระทบต่อ การสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Share)		๒. จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจ ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม			๒. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๓.๓/๖๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล ๔. ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสัตว์จรจัด	การถ่ายโอนความเสี่ยง (Share)		๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน			
					๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้เพียงพอตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้			
					๕. จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะภายใต้การแนะนำของกรมปศุสัตว์			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔.๑/๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ - บ้านโค้ง สำโรงหมู่ที่ ๔	๑. ปัญหาแนวเขตและการ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๒. การใช้วัสดุด้วยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน การก่อสร้าง ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการ	การลด ความเสี่ยง (Reduce)	กองช่าง	๑. มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย เคร่งครัด ๓. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ๔. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้ เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล และจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๕. การชักจูงสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๖. มีการกำกับดูแลและควบคุม ติดตามผล การทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ๗. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมา เพิ่มเติม	๑. ร้อยละของ ระยะทางที่ได้ ๒. ระบุ สาธารถูปโภค สาธารถูปโภค ได้มาตรฐาน ทั่วถึง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ติดตามรอบ ๓ - ๖ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน ๒. จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๔.๒/๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย ม.๔ สายบ้านนายอำพล พร สวัสดิ์	๔. สภาพแวดล้อมที่อาจเป็น อุปสรรคในการก่อสร้าง ๕. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ใน การใช้ทดสอบงาน	การลด ความเสี่ยง (Reduce)				พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗	
๔.๓/๖๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านบุเข้ว่า ม.๖ - ตลุก ผักไร่ ต.พังเทียม	ภาคสนาม ๖. บุคลากรไม่เพียงพอใน ด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง	การลด ความเสี่ยง (Reduce)				พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗	

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส-๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑/๖๗	โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยา เสพติด	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานตามโครงการ ๓.จัดทำสูจิบัตร กำหนดโปรแกรมการแข่งขัน ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาสากล ๔.จัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬาให้เพียงพอ ๕.ประสานเจ้าหน้าที่จาก สภ.พระทองคำ เพื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยในวันจัดกิจกรรมกีฬา ๖.ประสานผู้ตัดสินกีฬาจากชมรมกีฬาจังหวัด นครราชสีมา ๗. สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ	เม.ย. ๒๕๖๗	กองการ ศึกษา	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองหอย ตั้งจ่าย ตามงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน แข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย ๗ คน วอลเลย์บอลหญิง เปตองทีม ผสม ตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ชักกะเย่อ	-กิจกรรมการ แข่งกีฬาวินาที ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐๐	-สภาพอากาศร้อนจัด นักกีฬา อ่อนเพลียเป็นลม -การแย่งลูกฟุตบอล มีการ ปะทะ ทำให้บาดเจ็บ ฟกช้ำ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> เพื่อให้การจัด โครงการครั้ง ต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดี ยิ่งขึ้น ควรเตรียมความ พร้อมด้านการดำเนินงานให้ มากขึ้น และเตรียมความ พร้อมด้านการปฐมพยาบาล/ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องดื่ม/ผ้าเย็น และ หลีกเลี่ยงการจัดการแข่งขัน ในช่วงเวลาที่มีแดดร้อนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส-๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒/๖๗	โครงการอุดหนุนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองหอย (๖ โรงเรียน) ๑.เพื่ออุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านหนองหอย ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.เพื่ออุดหนุนโครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านหนองกก ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.เพื่ออุดหนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รร.บ้านถนนหัก ๒๐,๐๐๐ บาท ๔.เพื่ออุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านบุเข้ ๓๐,๐๐๐ บาท ๕.เพื่ออุดหนุนโครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านท่านบพัฒนา ๓๐,๐๐๐ บาท ๖.เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รร.บุญเหลือวิทยา นุสรณ์ ๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑.สถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ ๒.อปท.จัดทำสัญญาบันทึกข้อตกลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ๔.กำกับสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและคืนเงินเหลือจ่ายภายใน ๓๐ วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จ ๕.คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส-๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓.๑/๖๗	-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดย สำรวจ ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน สุนัขและแมวให้เพียงพอตามที่ได้ขึ้น ทะเบียนไว้ ๕.จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะภายใต้การแนะนำของกรม ปศุสัตว์	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๗	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	๑.สำรวจ/จัดทำทะเบียนข้อมูล จำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดย สำรวจเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗ ๒.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุ สัตว์ประจำหมู่บ้าน และมอบ วัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗	ภาพกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐๐ ๘๐	เจ้าของสัตว์ไม่ได้จับสัตว์ เลี้ยงขังไว้รอฉีดวัคซีน ทำให้ เสียเวลาในการไล่จับและ บางครั้งไม่สามารถฉีดวัคซีน ได้ครบทุกตัว <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของจับ สัตว์เลี้ยงขังไว้รอการฉีด วัคซีน
๓.๒/๖๗	-โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า							
๓.๓/๖๗	-โครงการเงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส-๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔.๑/๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ - บ้านโค้ง สำโรงหมู่ที่ ๔	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินโครงการก่อสร้าง มีการประชุมรายงานผู้บริหารทุกเดือน	-	๐	-
๔.๒/๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย ม.๔ สายบ้านนายอำพลพรสวัสดิ์	๔. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๕.การชักซ้อมสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ๖.จัดทำตารางการควบคุมงานให้ครอบคลุมครบถ้วน ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม ๘.กำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแผน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗		-การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้าง บริษัท สโตนบริดจ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ส่งมอบงานก่อสร้างวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ ตามกำหนดของสัญญาการก่อสร้าง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๗ รูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา ไม่มีค่าปรับผิดสัญญา - ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการจัดทำเช็ค วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗	สัญญาเลขที่ CNTR -๐๐๐ ๕๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส-๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔.๓/๖๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านบุเข้ว่า ม.๖ - ตลุก ผักไร่ ต.พังเทียม	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย เคร่งครัด ๓.จัดทำแผนในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน ๔. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง ๕.การชักข้อมสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ๖.จัดทำตารางการควบคุมงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม ๘.มีการกำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการ ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	พ.ย.๖๖ - ก.พ. ๖๗	กอง ช่าง	-การก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ผู้รับ จ้าง บริษัท คลองแค จำกัด ส่ง มอบงานก่อสร้างวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗ ตามกำหนดของสัญญาการ ก่อสร้าง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ รูปแบบการ ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา ไม่มี ค่าปรับผิดสัญญา - ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับ จ้างเรียบร้อยแล้ว ตามรายงาน การจัดทำเช็ค วันที่ ๒ ก.พ. ๖๗	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๐ ๕๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖	๑๐๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗