



รายงานติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบ RM-๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การดูแล รักษารถกู้ชีพ และเครื่องมือ บนรถ	๑. ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพ ของวัสดุหรืออุปกรณ์ บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ ตรวจเช็คสภาพของ รถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๑. เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพ และเครื่องมือบนรถ ไม่ให้เกิดการชำรุดหรือ เสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและ เครื่องมือบนรถอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อ ถึงเวลาที่ออกปฏิบัติ หน้าที่	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มี ความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด
๒. งานกำจัด ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็น ระเบียบ ๒. ขาดการบริหาร จัดการอย่างจริงจัง	๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย หรือลดจำนวนขยะให้ น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุ หลักที่ก่อให้เกิดปัญหา น้ำเสีย ๒. เพื่อเป็นการรักษา ความสะอาดแม่น้ำลำ คลอง	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการ ส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี เช่น การนำขยะอาหารและเศษใบไม้ ไว้พืชไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและลำคลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แหล่ง น้ำ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด
๓. งาน ควบคุมและ ป้องกันการ แพร่ระบาด โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปใน พื้นที่เสี่ยงมีการ ระบาดของโรคเอยะ ๒. การไม่สวมผ้าปิด ปาก จมูกเพื่อป้องกัน ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	๑. ลดจำนวนผู้ป่วยโรค ไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ๒. ป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้หน้ากากอนามัย เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวม หน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอระมัดระวังการสัมผัส สิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การ เสริมสร้าง หลักประกัน รายได้ของ ผู้สูงอายุและ สนับสนุน สวัสดิการ ให้แก่ผู้พิการ	๑.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารยังไม่ ทั่วถึงครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ๒.ผู้สูงอายุ และคน พิการไม่ทราบข่าวสาร ที่ประชาสัมพันธ์	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และครอบคลุมทั่วถึงทุก พื้นที่ตำบลหนองหอย	๑.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบ และกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่น ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำ หนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสายรวมถึง การแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนัก ปลัด
๕.การดำเนินงาน ศูนย์รับ เรื่องราว ร้องเรียน ร้อง ทุกข์	๑.การได้รับเอกสาร การร้องเรียน ร้อง ทุกข์ หรือการรับ หนังสือสั่งการมีความ ล่าช้าจึงทำให้สายงาน ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ เรื่องช้าเกินควร	๑.เพิ่มประสิทธิภาพใน การลงทะเลียนรับ เรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์โดยการส่งเรื่องให้ ตรงสายงานผู้ปฏิบัติ ๒.มีการแจ้งผลหรือ ขั้นตอนการดำเนินการ ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน	๑.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับ หน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๓.เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้ง ผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน กำหนดระยะเวลา	พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนัก ปลัด
๖.โครงการ จัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินตาม พรบ. ที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษี รูปแบบใหม่ ด้าน บุคลากรไม่มีความรู้ เชี่ยวชาญอาจทำให้ การปฏิบัติงานมีความ ผิดพลาด ๒. บุคลากรไม่ เชี่ยวชาญ การ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบคอมพิวเตอร์	๑.เพิ่มประสิทธิภาพใน การพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ๒.เพื่อให้ประชาชนและ ผู้ประกอบการมีความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการใน พื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี อย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง
๗.โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้าง โค	ความชำรุดหรือความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต้องมีการควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงาน ก่อสร้างสาธารณูป โภคต่างๆ ในฤดูฝน	๑.ระบบการคมนาคม ขนส่งเพิ่มขึ้น มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๒.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และ ได้มาตรฐาน	๑.วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้ มาตรฐาน ๒.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการ ควบคุมงานก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนชัดเจน ๓.การชักชวนสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อระเบียบ กฎหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๘.โครงการ อุดหนุน สถานศึกษา	การดำเนินการ เบิกจ่ายช่วงปลายปี งบประมาณ ทำให้ สถานศึกษา ดำเนินการล่าช้าและ รายงานไม่ทันก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	เพื่อบริหารจัดการ กิจกรรมการศึกษาของ โรงเรียนในเขตตำบล หนองหอย	๑.กำกับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับ โรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของ โครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒.ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตาม ระเบียบ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและ ควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	กองการ ศึกษา

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสาร อ้างอิง
๑. การ ดูแลรักษา รถกู้ชีพ และ เครื่องมือ บนรถ	๑. ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อม สภาพของวัสดุ หรือ อุปกรณ์ บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ ตรวจเช็คสภาพ ของรถหรือ อุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและ ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็น รายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อม ต่อการใช้งานเสมอ	ดำเนินการแล้ว ๑. ตรวจเช็ค สภาพรถเป็น ประจำ ๒. ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์บนรถ หลังใช้งานทุก ครั้ง	๔ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑.เอกสารการใช้รถ ๒.เอกสารการซ่อม บำรุง
๒. งาน กำจัดขยะ มูลฝอย และน้ำ เสีย	๑.การทิ้งขยะไม่ เป็นระเบียบ ๒.ขาดการบริหาร จัดการอย่าง จริงจัง	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ความรู้กับประชาชน ตระหนัก ถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการ แยกประเภทขยะก่อนทิ้งและ กำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำ ขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืช ไปทำปุ๋ยหมัก ๒.ทำการเก็บขยะตามแหล่ง สาธารณะและลำคลอง ๓.ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วย เพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้ว ๑.รณรงค์คัด แยกขยะใน ครัวเรือน ๒.คัดแยกขยะ อันตราย ๓.มีการอบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชน	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	๑.เอกสารกิจกรรม โคราชเมืองสะอาด ๒.โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะใน ครัวเรือน ๓.โครงการถังขยะ เปียกลดโลกร้อน
๓. งาน ควบคุม และป้อง กันการ แพร่ ระบาดของโรค ติดต่อ ไวรัสโคโร นา	๑.การเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยงมีการ ระบาดของโรค ๒.การไม่สวมผ้า ปิดปาก จมูกเพื่อ ป้องกันเชื้อโรค ๓.การสัมผัสเชื้อ ไวรัส	๑.มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือ พื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรค และดูอาการ ๒.ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้หน้ากาก อนามัย ๓.ขอความร่วมมือประชาชน เคร่งครัดการสวมหน้ากาก ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ	ดำเนินการแล้ว ๑.มีการคัดกรอง การเข้าพื้นที่ โดยอสม. ที่ รับผิดชอบในแต่ ละหมู่บ้าน ๒.สวมหน้ากาก และล้างมือ สม่ำเสมอ ๓.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมผู้มา ติดต่อราชการที่ อบต.หนองหอย	๘ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	๑.มีทะเบียนคุมผู้มา ติดต่อราชการและ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำ ความสะอาดมือ

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
๔. การ เสริม สร้างหลัก ประกัน รายได้ของ ผู้สูงอายุ และ สนับสนุน สวัสดิการ ให้แก่ผู้ พิการ	๑.ผู้สูงอายุและคน พิการบางราย ไม่ได้รับข่าวสาร ๒. การประชา สัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ ทั่วถึงครอบคลุม	๑.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตาม ระเบียบและกฎหมายในช่องทาง ต่างๆ เช่นทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำ หนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่ม ผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลและประกาศเสียงตามสาย รวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว ๑.ส่งหนังสือแจ้ง ผู้นำ ชุม ชน ประชา สัมพันธ์ ข่าวสารการรับ ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒.ทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓. เผย แพร่ ข่าวสารในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก อบต. หนองหอย	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑.หนังสือแจ้งผู้นำ ชุมชน ๒.เผยแพร่ข่าวสาร ในเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก อบต.หนอง หอย
๕. การดำ เนินงาน ศูนย์รับ เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. การได้ รับ เอกสารการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการรับ หนังสือสั่งการมี ความล่าช้าจึงทำ ให้สายงานผู้ ปฏิบัติได้รับทราบ เรื่องช้าเกินควร	๑.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์กลางและ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒.จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับ หน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓.เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุม และติดตามการแจ้งผลหรือ ขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายในกำหนดระยะเวลา	ดำเนินการแล้ว -จัดทำทะเบียน คุม -มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ -วางแผนทาง วิธีการปฏิบัติ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทราบ	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑.ทะเบียนคุมเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

ลงชื่อ.....นายณมทอง ชุ่มขุนทด.....

(นายณมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองคลัง

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังจัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีครบ ๑๕ หมู่บ้านและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	-โปรแกรมแผนที่ภาษี LTaxGIS

ลงชื่อ.....พิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ....

(นางสาวพิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองช่าง

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นต้องม ีการควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างทุก ขั้นตอนโดย เฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงาน ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ต่างๆ ในฤดูฝน	๑.วางแผนการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ คมนาคมให้สัญจรสะดวกและ ได้มาตรฐาน ๒.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการควบคุมงาน ก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละ ขั้นตอนชัดเจน ๓.การชักชวนสร้างความเข้าใจ กับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ ข้อระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อย	๑๐ ปานกลาง	๔ ต่ำ	๑.เอกสารสัญญา จ้างก่อสร้าง ๒.รายงานช่างผู้ ควบคุมงาน ๓.ผลการทดสอบ วัสดุ ๔.เอกสารตรวจ รับพัสดุ

ลงชื่อ.....ชยพล พชรวิทย์กุล.....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยงก่อน จัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการ อุดหนุน สถานศึกษา	การดำเนินการ เบิกจ่ายช่วง ปลาย ปี งบประมาณ ทำให้ สถานศึกษา ดำเนินการ ล่าช้า และ รายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบ ประมาณ	๑.กำกับเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย งบประมาณให้ประสานกับ โรงเรียนในการส่งโครงการ และรายละเอียดของโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบเงิน อุดหนุน ๒.ประชุมชี้แจงสถานศึกษาใน การดำเนินการตามระเบียบ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลกำกับดูแลและ ควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อย	๔ ปานกลาง	๒ ต่ำ	๑.รายงานการใช้ งบประมาณเงิน อุดหนุนสถานศึกษา ๒. ม อ บ ท ม ย นักวิชาการศึกษา ติดตามการดำเนิน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจาก อบต.

ลงชื่อ...ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ...

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับ ผิดชอบ
๑. การดูแล รักษารถกู้ ชีพ และ เครื่องมือ บนรถ	๑. ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อม สภาพของวัสดุ หรืออุปกรณ์ บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ ตรวจเช็คสภาพ ของรถหรือ อุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็ค สภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความ พร้อมต่อการใช้งานเสมอ	- มีรถตรวจชีพ สภาพรถ เป็นประจำ และตรวจเช็ค วัสดุอุปกรณ์ บนรถแล้ว ใช้งานทุกวัน	- 10๓ คบ ก. ๒๕ รค - 10๓ คบ ก. ๔ พร้อมมีรูป	
๒. งานกำจัด ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่ เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหาร จัดการอย่าง จริงจัง	๑. ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ความรู้ กับประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการ ส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะ ก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่นการนำขยะอาหารและเศษใบไม้ ไว้พืชมไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่ง สาธารณะและศาลาลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่ม ออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำ	- มีรถเก็บขยะ คัดแยกขยะ ในครัวเรือน - คัดแยกขยะ อันตราย - มีรถบรรทุก ให้กองมรี ประชาชน	- 10๓ คบ ก. ๑๖ โดยพ. (๑๐๔๕๖๗๘) - 10๓ คบ ก. ๑๗ คัดแยกขยะ ในครัวเรือน	
๓. งานควบ คุมและป้อง กันการแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา	๑. การเดินทางไป ในพื้นที่เสี่ยงมีการ ระบาดของโรค ๒. การไม่สวมผ้า ปิดปาก จมูกเพื่อ ป้องกันเชื้อโรค ๓. การสัมผัสเชื้อ ไวรัส	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่ เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่ เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อ ตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัด ไอจาม เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชน เคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกัน อย่างสม่ำเสมอระมัดระวังการสัมผัส สิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ	- มีรถคัดกรอง คนไข้ในพื้นที่ ผ่าน อสม. - ลงนามในกค ๑๒๐ คบ ก. ๑๖ ๑๗ - มีรถเก็บขยะ คนไข้ คือกองมรี	- 10๓ คบ ก. ๑๖ คัดกรองคน ไข้	

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับ ผิดชอบ
๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	๑. ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายไม่ได้รับข่าวสาร ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต. หนองหอย จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสายรวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	๑. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำหนังสือ ๓. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต. หนองหอย ๔. จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชน ๕. ให้เสียงตามสาย ๖. แจกแผ่นพับ	๑. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๒. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๓. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๔. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๕. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๖. ระเบียบ อบต. หนองหอย	
๕. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์	๑. การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ การรับหนังสือสั่งการมีความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์กลาง ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	๑. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๒. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๓. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๔. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๕. ระเบียบ อบต. หนองหอย ๖. ระเบียบ อบต. หนองหอย	

ลงชื่อ.....

(นายถนอมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยงาน : กองคลัง

แบบ RM-๔

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ด้านบุคลากรไม่มี ความ รู้ เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ช่วงว่างการ อื่นนอก ปรับปรุง แผนที่ภาษี	LT๔๕IS	

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิรุชญ์ พงศ์ธนากุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ส่วนราชการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เพื่อการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่วนราชการได้ประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมไว้แล้ว ๘ กิจกรรม ตามแผนงานด้านยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการรายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายถมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิรุชญ์ พงศ์ธนากุลสิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม