



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	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๑. เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถไม่ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ออกปฏิบัติหน้าที่	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือลดจำนวนขยะให้น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ๒. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำขยะอาหารและเศษใบไม้วิเศษไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและลำคลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่ลำน้ำ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด
๓. งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรคเยอะ ๒. การไม่สวมหน้ากาก จมูกเพื่อป้องกัน ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	๑. ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ๒. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูแลอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัด ไอ จาม เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอมีระยะเวลากักกันสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนัก ปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒. ผู้สูงอายุ และคนพิการไม่ทราบข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ตำบลหนองหอย	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสายรวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
๕. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการรับหนังสือสั่งการมีความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเลียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โดยการส่งเรื่องให้ตรงสายงานผู้ปฏิบัติ ๒. มีการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวย่อยร้องเรียนร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวย่อยร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เนื่องจากเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒. บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	ความชำรุดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในฤดูฝน	๑. ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ๒. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน	๑. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐาน ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการควบคุมงานก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนชัดเจน ๓. การชักชวนร่วมสร้างเสริมความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๘. โครงการอุดหนุนสถานศึกษา	การดำเนินการเบิกจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้สถานศึกษาดำเนินการล่าช้าและรายงานไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับโรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	กองการศึกษา

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

หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

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 ของรถ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและ ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็น รายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อม ต่อการใช้งานเสมอ	ดำเนินการแล้ว ๑. ตรวจเช็ค สภาพรถเป็น ประจำ ๒. ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์บนรถ หลังใช้งานทุก ครั้ง	๕ ปานกลาง	๕ 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 เพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้ว ๑. รณรงค์ คัด แยก ขยะ ใน ครัวเรือน ๒. คัดแยกขยะ อันตราย ๓. มีการอบรมให้ ควา ม ร้ ู้ แก่ ประชาชน	๖ ปานกลาง	๓ ต่ำ	๑.เอกสารกิจกรรม โคราชเมืองสะอาด ๒.โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะใน ครัวเรือน ๓.โครงการถึงขยะ เปิกกลดโลกร้อน
๓. งาน ควบคุม และป้อง กันการ แพร่ ระบาดโรค 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 โดย อ.สม. ที่ รับผิดชอบในแต่ ละหมู่บ้าน ๒.สวมหน้ากาก และ ล้าง มือ 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 ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับ ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒.ทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ๓.เผยแพร่ ข่าวสารในเว็บไซต์ และเพชบุ๊ค อบต. หนองหอย	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑.หนังสือแจ้งผู้นำ ชุมชน ๒.เผยแพร่ข่าวสาร ในเว็บไซต์ และ เพชบุ๊ค อบต.หนอง หอย
๕. การดำ เนินงาน ศูนย์รับ เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์	๑. การได้รับ 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.....นายถมทอง ชุ่มขุนทด.....
(นายถมทอง 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	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	ระดับความ เสี่ยงหลังจัดการ	เอกสารอ้างอิง
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีครบ ๑๕ หมู่บ้านและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๙ ปานกลาง	๒ ต่ำ	- โปรแกรมแผนที่ภาษี LTaxGIS

ลงชื่อ.....พิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ....
(นางสาวพิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ)
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 อาจเกิดขึ้นซึ่งต้องม ี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 พชรวิทยกุล.....

(นายชยพล พชรวิทยกุล)

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 ปลายปี 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	๕ ปานกลาง	๒ ต่ำ	๑.รายงานการใช้ งบประมาณเงิน อุดหนุนสถานศึกษา ๒. ม อ บ ห ม า ย นักวิชาการศึกษา ติดตามการดำเนิน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจาก อบต.

ลงชื่อ...ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ...

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และ ยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กร ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่มีการระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

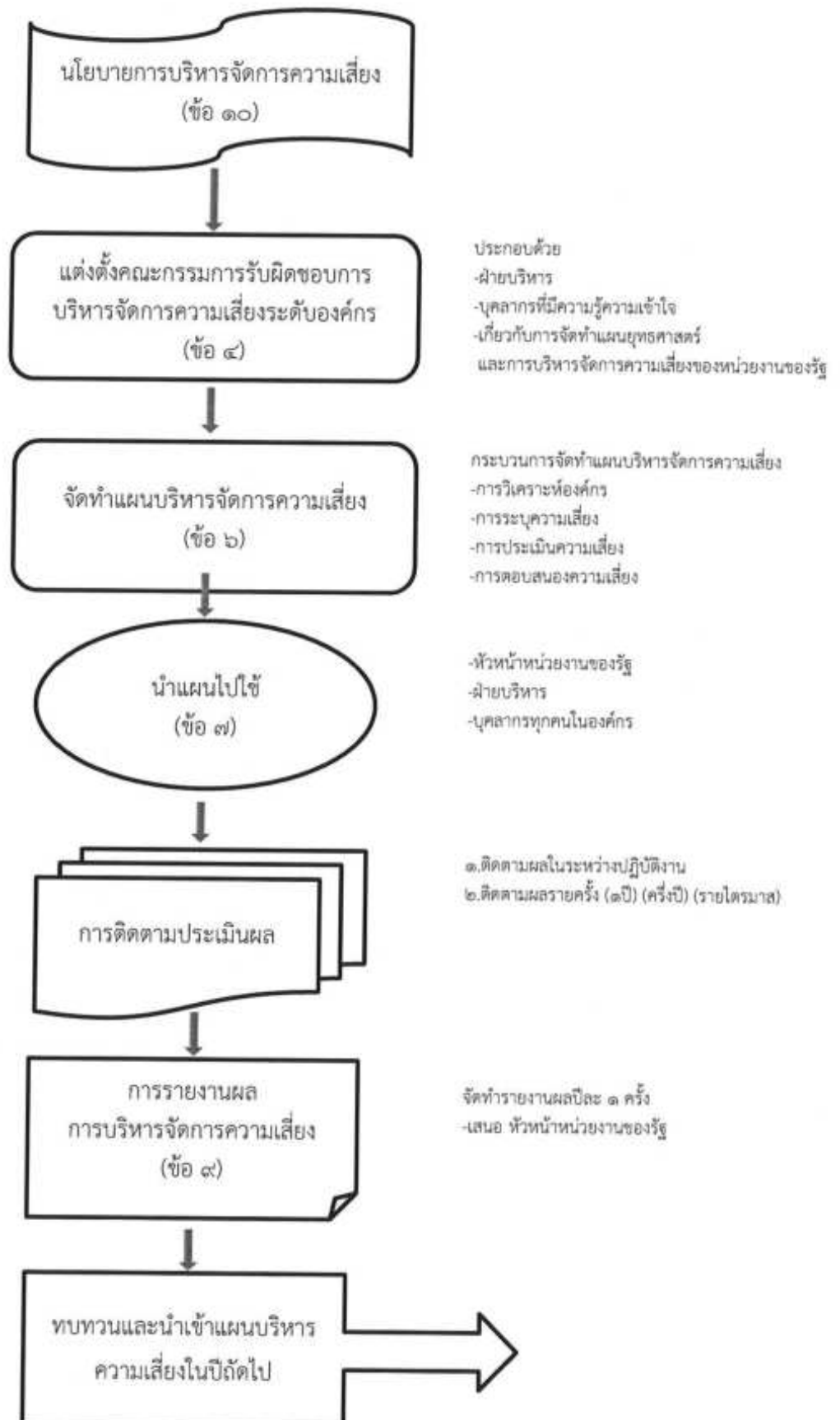
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๐๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ติดตามสอบทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่หัวหน้าส่วนราชการได้ประเมินในด้าน ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลและภารกิจหลักจำนวน ๘ กิจกรรม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินการกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

๑. ผู้รับผิดชอบจึงขอรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ พิจารณา ดังเอกสารแนบท้ายนี้

๒. ขออนุญาตนำไฟล์ข้อมูลรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ลงเว็บไซต์ อบต. หนองหอย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของรองปลัด..

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัศรเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



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 วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและเหมาะสม

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 พงศ์นากุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม