



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	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๑. เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถไม่ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ออกปฏิบัติหน้าที่	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยหรือลดจำนวนขยะให้น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ๒. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่น การนำขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืชไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและลำคลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด
๓. งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรค ๒. การไม่สวมหน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกัน ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	๑. ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ๒. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้หน้ากากอนามัย เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอ งดระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ตค. ๖๔ - กย. ๖๕	สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	แผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	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. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โดยการส่งเรื่องให้ตรงสายงานผู้ปฏิบัติ ๒. มีการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินตามพรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เนื่องจากเป็นภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๒. บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูกช้างโค	ความชำรุดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในฤดูฝน	๑. ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ๒. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน	๑. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐาน ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำตารางการควบคุมงานก่อสร้างมีผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนชัดเจน ๓. การชักจูงก่อสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง
๘. โครงการอุดหนุนสถานศึกษา	การดำเนินการเบิกจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้สถานศึกษาดำเนินการล่าช้าและรายงานไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ	เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับโรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตามระเบียบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ

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 รมรงค์ให้ ความรู้กับประชาชน ตระหนัก ถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการ แยกประเภทขยะก่อนทิ้งและ กำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำ ขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืช ไปทำปุ๋ยหมัก ๒.ทำการเก็บขยะตามแหล่ง สาธารณะและลำคลอง ๓.ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วย เพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้ว ๑. รมรงค์คัด 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 ระบาดของ ติดเชื้อ 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 ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัด ไอจาม เจ็บคอ ๓.ขอความร่วมมือประชาชน เคร่งครัดการสวมหน้ากาก ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ	ดำเนินการแล้ว ๑.มีการคัดกรอง การเข้าพื้นที่ โดย อ.สม. 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	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	เอกสารอ้างอิง
๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	๑. ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายไม่ได้รับข่าวสาร ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสาย รวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว ๑. ส่งหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒. ทำป้ายไว้นิคมประชาสัมพันธ์ในชุมชน ๓. เผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก อบต. หนองหอย	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑. หนังสือแจ้งผู้นำชุมชน ๒. เผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก อบต.หนองหอย
๕. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์	๑. การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ การรับหนังสือสั่งการมีความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุม และติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	ดำเนินการแล้ว - จัดทำทะเบียนคุม - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ - วางแนวทางการปฏิบัติ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ	๔ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑. ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ลงชื่อ.....นายถนทอง ชุ่มขุนทด.....

(นายถนทอง 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.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 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 อาจเกิดซึ่งต้องม ี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 เบิกจ่ายฯช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ สถานศึกษา ดำเนินการ ล่าช้า และ รายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบ ประมาณ	๑.กำชับเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย 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.มอบหมาย นักวิชาการศึกษา ติดตามการดำเนิน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจาก อบต.

ลงชื่อ...ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ...

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ 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	ผลการดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การดูแลรักษารถตู้ซีพี และ เครื่องมือบนรถ	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจเช็คสภาพรถและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนรถเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเสมอ	- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สภาพรถเป็นปกติ และ- ตรวจพบก๊วยตูดรถคันบนรถคันใช้งานทุกคัน	- ๑๐๓ สบ. ก. ๒๕๖๔ ๕๓ - ๑๐๓ สบ. ก. ๒๕๖๔ พร้อมมีรูป	
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๑. ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีให้ความรู้กับประชาชน ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่นการนำขยะอาหารและเศษใบไม้ไว้พืชมไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและศาลาลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดีเยี่ยม ในครัวเรือน - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดีเยี่ยม - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ลงมือประชาชน	- ๑๐๓ สบ. ก. ๒๕๖๔ โดยขอรถ - ๑๐๓ สบ. ก. ๒๕๖๔ ดีเยี่ยม ในครัวเรือน	
๓. งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๑. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรค ๒. การไม่สวมผ้าปิดปาก จมูกเพื่อป้องกันเชื้อโรค ๓. การสัมผัสเชื้อไวรัส	๑. มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒. ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้วัด โอดาม เจ็บคอ ๓. ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นพื้นที่ ผ่าน ๐๕๖๖. - ลงบนหน้าปก ๒๖. ค. ๒๕๖๔ ๒๖. ๒๕๖๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดู ๒๕๖๔ คือ ๒๕๖๔	- ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คือ ๒๕๖๔ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔	

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับ ผิดชอบ
๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ	๑. ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายไม่ได้รับข่าวสาร ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่นทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบต.หนองหอย จัดทำหนังสือหรือส่งข้อมูลในไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและประกาศเสียงตามสายรวมถึงการแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทำโปสเตอร์ แจกแผ่นพับ ชุมชนต่างๆ	หนังสือ - ๒๓.๑๒๐ - ๒๓.๑๓๖ ๒๐๔	
๕. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์	๑. การได้รับเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ การรับหนังสือสั่งการมีความล่าช้าจึงทำให้สายงานผู้ปฏิบัติได้รับทราบเรื่องช้าเกินควร	๑. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กลางและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุม ควบคุมและติดตามการแจ้งผลหรือขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายในกำหนดระยะเวลา	จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน จัดทำทะเบียน	หนังสือ - ๒๓.๑๓๖ - ๒๓.๑๓๖ ๒๐๔	

ลงชื่อ..... 

(นายถมทอง 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

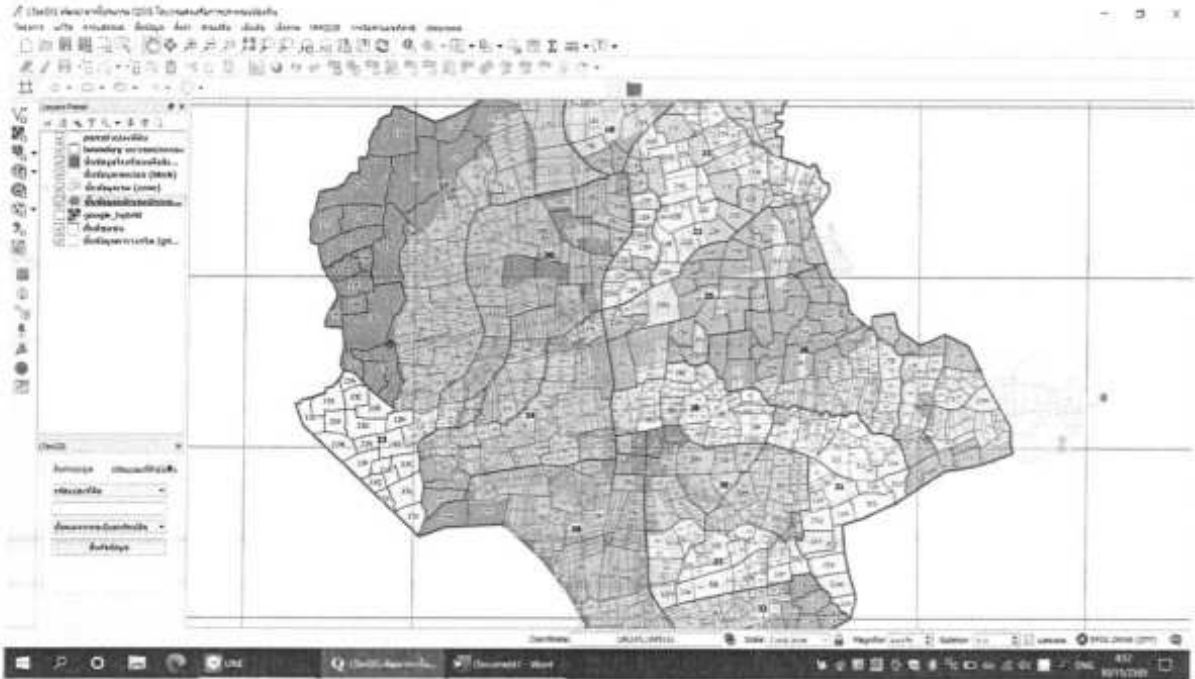
โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินตาม พรบ. ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.เนื่องด้วยเป็น ภาษีรูปแบบใหม่ ด้านบุคลากรไม่ มีความรู้ เชี่ยวชาญอาจ ทำให้การ ปฏิบัติงานมี ความผิดพลาด ๒.บุคลากรไม่ เชี่ยวชาญการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องในระ บบคอมพิวเตอร์	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงาน ที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความ เข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำ ข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	ส่งงานงวด กรม ที่ดิน กรม บัญชี แผนผังภาษี	LT๔๕.๕.15	

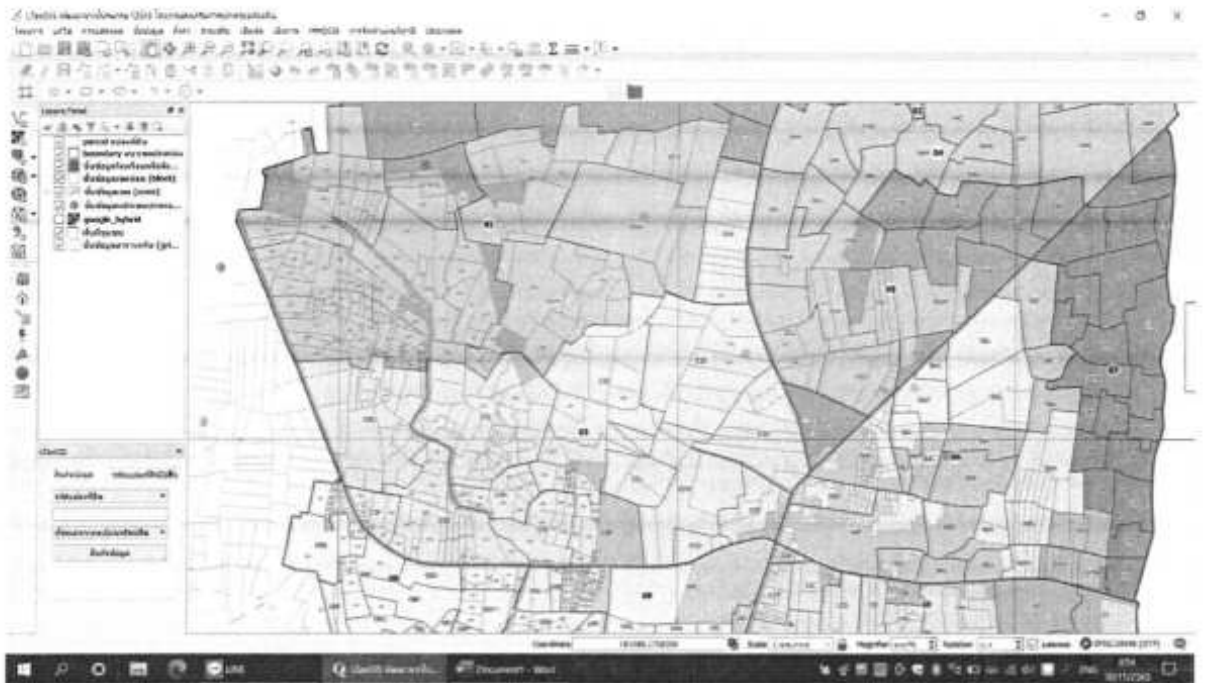
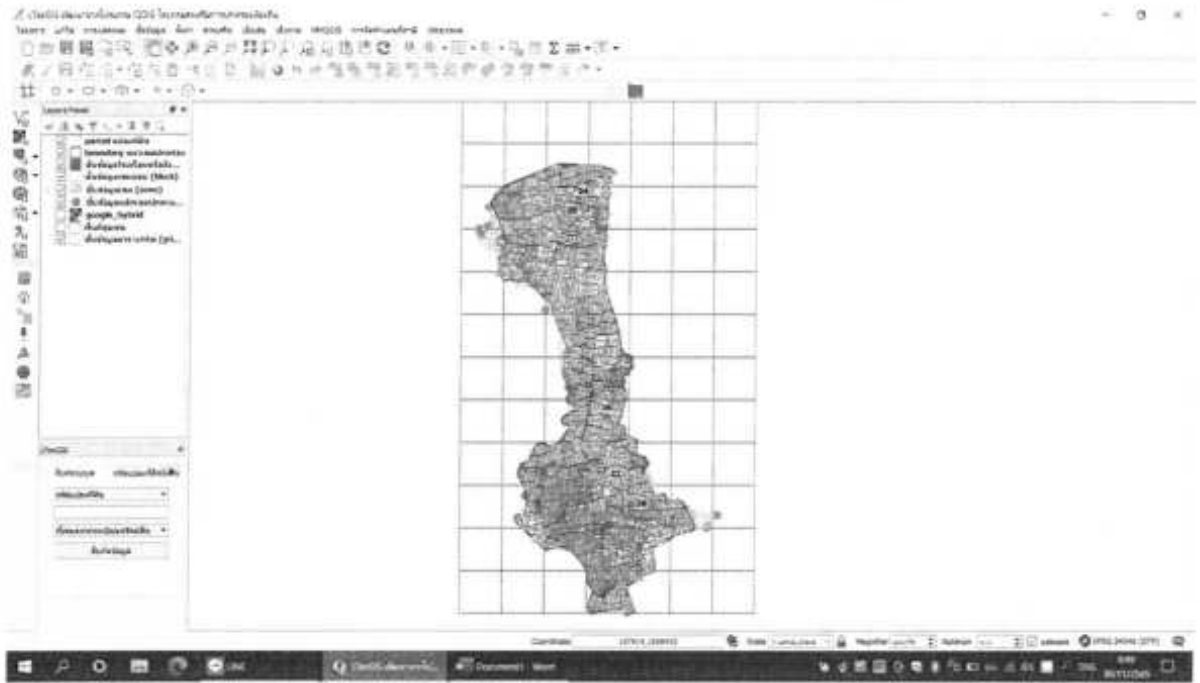
ลงชื่อ.....

(นางสาวพิรุชญ์ พงศ์อนากุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕







บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๕๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ส่วนราชการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

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 พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการรายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลายเซ็น)

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายถมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิรุชญ์ พงศ์ธนากุลสิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม