

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑/๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบตามกลุ่ม เป้าหมาย ๒.การส่งเอกสารของผู้สมัครล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการติดขัดล่าช้า ๓.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ ๔. นักกีฬา หรือประชาชนผู้เข้าร่วมอาจมีการประท้วงไม่ยอมรับผลการตัดสินกีฬา ๕.งบประมาณไม่เพียงพอ ๖.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เช่นการทะเลาะวิวาท ๗.ขาดอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน	๔	๔	๑๖ สูง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ๓.จัดทำสูจิบัตร กำหนดโปรแกรมการแข่งขัน ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาสากล ๔.จัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้เพียงพอ ๕.ประสานเจ้าหน้าที่จาก สภ. พระทองคำ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในวันจัดกิจกรรมกีฬา ๖.ประสานผู้ตัดสินกีฬาจากชมรมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ๗. สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหอย ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน	๒	๒	๔ ต่ำ	ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒/๖๗	โครงการอุดหนุน สถานศึกษา ๖ โรงเรียน ๑.โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านหนองหอย ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการเกษตร สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน หนองกก ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ร.ร.บ้านถนนหัก ๒๐,๐๐๐ บาท ๔.โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง ร.ร.บ้าน บุเข้ว ๓๐,๐๐๐ บาท ๕.โครงการเกษตร สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน ร.ร.บ้าน ทำนบพัฒนา ๓๐,๐๐๐ บาท ๖.โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม รร. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑.สถานศึกษา ขอรับเงิน อุดหนุนล่าช้า ๒.การดำเนิน โครงการล่าช้า ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๓.การรายงาน ผลการดำเนิน โครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ๔.ไม่มีการ รายงานติดตาม ผลการดำเนิน โครงการ	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑.สถานศึกษาเสนอ โครงการเพื่อนำเข้า ข้อบัญญัติ อบต. ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน ๓.แจ้งให้สถานศึกษา ทราบการปฏิบัติตาม ระเบียบและรายงานผล การดำเนินโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จ หากมีเงินเหลือ จ่ายให้ส่งคืนพร้อมกับ รายงานโครงการ ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการและรายงาน ผลการติดตามให้ ผู้บริหารทราบ	สถานศึกษาขอรับเงิน อุดหนุนโครงการในห้วง เดือน ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งล่าช้าและยังไม่มี รายงานผลการดำเนิน โครงการ ดังนี้ ๑.ร.ร.บ้านหนองหอย ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ร.ร.บ้านหนองกก ๑๕,๐๐๐ บาท ๓. ร.ร.บ้านถนนหัก ๑๕,๐๐๐ บาท ๔. ร.ร.บ้านบุเข้ว ๒๐,๐๐๐ บาท ๕. ร.ร.บ้านทำนบพัฒนา ๒๐,๐๐๐ บาท ๖. ร.ร.บุญเหลือวิทยา านุสรณ์ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาขอรับเงิน อุดหนุน รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท	๒	๒	๔ ต่ำ	ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓.๑ /๖๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.จำนวนสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาของการจัดหาวัคซีนซึ่งใช้เวลานานจนพอสมควรอาจทำให้วัคซีนไม่เพียงพอ	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	๑.สำรวจ / จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจ	๑	๓	๓ ต่ำ	ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓.๒ /๖๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒.สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนส่งผลต่อการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียน	๒	๓	๖ ปานกลาง	๒.จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจ ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม	๒.จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจ ครั้ง ที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม	๑	๓	๓ ต่ำ	ลดลง	-	✓		
๓.๓ /๖๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสัตว์แพทย์ สัตวบาล	๒	๔	๘ ปานกลาง	๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน	๑	๓	๓ ต่ำ	ลดลง	-	✓		
		๔.ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสัตว์จรจัด				๔.จัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้เพียงพอตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้	๔.จัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้เพียงพอตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้								
						๕.จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะภายใต้การแนะนำของกรมปศุสัตว์	๕.จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะภายใต้การแนะนำของกรมปศุสัตว์								

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔.๑ /๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว จราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน หนองหอย หมู่ ที่ ๑ - บ้านโค้ง สำโรงหมู่ที่ ๔	๑. ปัญหาแนวเขต และการส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้าง ๒. การใช้วัสดุด้วย คุณภาพไม่เป็นไป ตามมาตรฐานใน การก่อสร้าง ๓. ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า และไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ๔. สภาพแวดล้อมที่ อาจเป็น อุปสรรคในการ ก่อสร้าง ๕. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้ ทดสอบงาน ภาคสนาม ๖. บุคลากรไม่ เพียงพอในด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง	๔	๕	๒๐ สูง	๑. มีการวางแผนการทำงาน จัดทำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ๒. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ๔. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้ เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูล และจัดทำระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๕. การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้ รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖. มีการกำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ๗. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น มาเพิ่มเติม	- การก่อสร้างถนน ถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง บริษัท ด้านขุนทด กิตติชัย จำกัด ส่งมอบ งานก่อสร้างวันที่ ๒๒ กค. ๖๗ ตามกำหนด ของสัญญาการ ก่อสร้าง - คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๗ รูปแบบการ ก่อสร้างเป็นไปตาม สัญญา ไม่มีค่าปรับ ผิดสัญญา - ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว ตาม รายงานการจัดทำเช็ค วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๗	๓	๓	๙ ปาน กลาง	ลดลง	-	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔.๒ /๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วย น้อย ม.๙ สายบ้าน นายอำพล พรสวัสดิ์	๑. ปัญหาแนวเขต และการส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้าง ๒.การใช้วัสดุด้วย คุณภาพไม่เป็นไป ตามมาตรฐานใน การก่อสร้าง ๓.ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า และไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ๔.สภาพแวดล้อมที่ อาจเป็น อุปสรรคในการ ก่อสร้าง ๕.ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้ ท ด ส อ บ ง า น ภาคสนาม ๖.บุคลากรไม่ เพียงพอในด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง	๔	๔	๑๖ สูง	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ๔.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้ เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูล และจัดทำระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๕.การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้ รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖.มีการกำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น มาเพิ่มเติม	-การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา เลขที่ CNTR - ๐๐๐๕๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ - ผู้รับจ้าง บริษัท สโตน บริดจ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด -ส่งมอบงานก่อสร้าง วันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ ตาม กำหนดของสัญญาการ ก่อสร้าง -คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุวันที่๑๕ ก.พ.๖๗ -รูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามสัญญา -ไม่มีค่าปรับผิดสัญญา -ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แล้ว ตามรายงานการ จัดทำเช็ค วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗	๓	๓	๙ ปาน กลาง	ลดลง	-	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส-๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔.๓ /๖๗	โครงการ ปรับปรุง ถนนลูกรัง โดยเสริมหิน คลุกบ้านบุ เข้ว่า ม.๖ - ต.พังเทียม	๑. ปัญหาแนวเขต และการส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้าง ๒.การใช้วัสดุด้วย คุณภาพไม่เป็นไป ตามมาตรฐานใน การก่อสร้าง ๓. ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า และไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ๔.สภาพแวดล้อมที่ อาจเป็น อุปสรรคในการ ก่อสร้าง ๕.ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้ ท ด ส อ บ ง น ภาคสนาม ๖. บุคลากรไม่ เพียงพอในด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง	๔	๔	๑๖ สูง	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ การ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ๔. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้ เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูล และจัดทำระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๕.การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้ รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖. มีการกำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น มาเพิ่มเติม	-การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา เลขที่ CNTR - ๐๐๐๕๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ - ผู้รับจ้าง บริษัท คลองแค จำกัด -ส่งมอบงานก่อสร้าง วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗ ตาม กำหนดของสัญญาการ ก่อสร้าง -คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุวันที่๒๔ ม.ค.๖๗ -รูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามสัญญา -ไม่มีค่าปรับผิดสัญญา -ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แล้ว ตามรายงานการ จัดทำเช็ค วันที่ ๒ ก.พ. ๖๗	๓	๓	๙ ปาน กลาง	ลดลง	-	✓		-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๕๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามคำสั่งที่ ๗๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ/กิจกรรม แผนงานด้านยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสอง วิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณานาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องได้รับ การสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการรายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและ เหมาะสม จึงขอรายงานการผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย