



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	๑/๖๗ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย ๒.เอกสารของผู้สมัครล่าช้าและไม่ตรงกับรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขัน ๓.นักกีฬาหรือประชาชนผู้เข้าร่วมฯ อาจมีการประท้วงไม่ยอมรับการตัดสินกีฬา ๔.งบประมาณไม่เพียงพอ ๕.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เช่นอาจมีการทะเลาะวิวาท ๖.ขาดอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ๗.อาหารและน้ำดื่มอาจไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ๓.จัดทำสูจิบัตร กำหนดโปรแกรมการแข่งขัน ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาสากล ๔.จัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้เพียงพอ ๕.ประสานเจ้าหน้าที่จาก สภ.พระทองคำ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในวันจัดกิจกรรมกีฬา ๖.ประสานผู้ตัดสินกีฬาจากชมรมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ๗.สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับของความเสี่ยง	๑๖ (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหอย ตั้งจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ประชาชน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ คน แข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย ๗ คน วอลเลย์บอลหญิง เปตองทีมผสม ตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ชกกระเย่อ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๒.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วและติดตามการรายงานผลการจัดโครงการ
ผู้รายงาน	นายจักรพงษ์ หล้าสุพรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงาน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๒/๖๗ โครงการอุดหนุนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองหอย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (อุดหนุน จำนวน ๖ โรงเรียน)
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามรายการองค์ประกอบที่สำคัญ ๒.ไม่มีการติดตามตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินโครงการ ๓.สถานศึกษามีการดำเนินการใกล้สิ้นปีงบประมาณ
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ๓.กำชับสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบ เมื่อดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	๖ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	✗ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.แจ้งสถานศึกษาเสนอโครงการเพื่อตั้งงบประมาณนำเข้าข้อบัญญัติ อบต.หนองหอย ๒.แจ้งสถานศึกษาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ ๓.ก่อนการเบิกจ่ายทำบันทึกข้อตกลงตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ๔.หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องออกใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน ๕.อปท. ตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ อปท. เรียกเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว ๖.เมื่อดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงาน	สถานศึกษายังไม่ดำเนินการ
ผู้รายงาน	นายจักรพงษ์ หล้าสุพรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงาน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	๓.๑/๖๗ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) ๓.๒/๖๗ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓.๓/๖๗ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.จำนวนสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาของการจัดหาวัคซีนซึ่งใช้เวลานาน พอสมควรอาจทำให้วัคซีนไม่เพียงพอ ๒.สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนส่งผลต่อการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน ๓.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล ๔.ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสัตว์จรจัด
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจ ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้เพียงพอตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ๕.จัดซื้อจัดจ้างวัคซีนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะภายใต้การแนะนำของกรมปศุสัตว์
ระดับของความเสี่ยง	๖ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✕ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	งานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ผลการดำเนินงาน	๑.สำรวจ/จัดทำทะเบียนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๗ ๒.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
หน่วยงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๔.๑/๖๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ - บ้านโค่งสำโรงหมู่ที่ ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ปัญหาแนวเขตและการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๒.การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้าง ๓.ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน อาจทำให้โครงการไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ๔.สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ๕.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ทดสอบงานภาคสนาม ๖.บุคลากรไม่เพียงพอในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกัน	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๔. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๕.การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ๖.จัดทำตารางการควบคุมงานให้ครอบคลุมครบถ้วน ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม ๘.กำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแผน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ระดับของความเสี่ยง	๒๐ (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ✗ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ราคากลาง ๙๘๒,๗๘๖.๗๑ บาท
ตัวชี้วัด	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานทั่วถึง
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง บริษัท ด่านขุนทดกิตติชัย จำกัด วันเริ่มสัญญา ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๙๐วัน) งบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ บาท
ผู้รายงาน	นายชยพล พชรวิทย์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง
หน่วยงาน	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๔.๒/๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย ม.๙ สายบ้านนายอำพล พรสวัสดิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ปัญหาแนวเขตและการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๒.การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้าง ๓.ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน อาจทำให้โครงการไม่เสร็จตาม กำหนดเวลา ๔.สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ๕.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ทดสอบงานภาคสนาม ๖.บุคลากรไม่เพียงพอในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกัน	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๔. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๕.การชักซ้อมสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ๖.จัดทำตารางการควบคุมงานให้ครอบคลุมครบถ้วน ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม ๘.กำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแผน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ระดับของความเสี่ยง	๑๖ (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	สัญญาเลขที่ CNTR -๐๐๐๕๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ -การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง บริษัท สโตนบริดจ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ส่งมอบงานก่อสร้างวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ ตามกำหนดของสัญญาการก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานทั่วถึง
ผลการดำเนินงาน	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่๑๕ ก.พ.๖๗ รูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา ไม่มีค่าปรับผิดสัญญา -ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการจัดทำเช็ค วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๗
ผู้รายงาน	นายชยพล พชรวิทย์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง
หน่วยงาน	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๔.๓/๖๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเข้ ม.๖ - ตลุกผักไร่ ต.พังเทียม
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ปัญหาแนวเขตและการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๒.การใช้วัสดุด้วยคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้าง ๓.ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน อาจทำให้โครงการไม่เสร็จตาม กำหนดเวลา ๔.สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง ๕.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ทดสอบงานภาคสนาม ๖.บุคลากรไม่เพียงพอในการควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกัน	๑.มีการวางแผนการทำงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๔. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๕.การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ๖.จัดทำตารางการควบคุมงานให้ครอบคลุมครบถ้วน ๗.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติม ๘.กำกับดูแลและควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแผน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ระดับของความเสี่ยง	๑๖ (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✗ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๐ ๕๖/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ การก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง บริษัท คลองแค จำกัด ส่งมอบงานก่อสร้างวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๗ ตามกำหนดของสัญญาการ ก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานทั่วถึง
ผลการดำเนินงาน	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ รูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา ไม่มี ค่าปรับผิดสัญญา - ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการจัดทำเช็ค วันที่ ๒ ก.พ. ๖๗
ผู้รายงาน	นายชยพล พชรวิทย์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง
หน่วยงาน	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๓

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

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 พิจารณาน้อยปีละ 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