



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โทร. ๐๔๓-๙๙๘๐๓๖

ที่ มค.๘๐๓๐๑/๘๐๓

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๕) เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๕) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑารัตน กุศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

-เพื่อไปติดต่อกับกรมที่ดิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑารัตน์ กุศล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

() อนุมัติ ตามที่เสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

() ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายหยุด สีหาม้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒-๑๒-L-๐๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	- จัดประชุม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ - รับสมัครนักเรียน	รายงานการประชุม คำสั่ง ใบรับสมัคร จำนวนนักเรียน	๑๐๐%	-
๐๒-๐๖-O-๐๙	โครงการก่อสร้างสนาม เด็กเล่นพร้อมชุดเครื่อง เล่นสนามสำหรับ ศพด. สังกัด อบต.แห่ใต้	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ
๐๒-๐๘-F-๑๔	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน - ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	- จัดทำคำสั่ง - ประชุม - จัดโครงการ	- คำสั่งแต่งตั้ง - รายงานการประชุม - รายงานผลโครงการ	๑๐๐%	-
๐๔-๐๖-O-๐๑	โครงการติดตั้งสายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัดเค้า	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. ประสานงาน ๒. ดำเนินงาน ๓. เบิกจ่าย	๑. หนังสือแจ้ง ๒. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๖-๐-๐๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง จากบ้าน นายอุทัย นันคำ ถึงนา นายสมบัติ ดวงสิงค์	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. ประสานงาน ๒. ดำเนินงาน ๓. เบิกจ่าย	๑. หนังสือแจ้ง ๒. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๖-๐-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	ติดต่อประสานงาน ก่อนเข้าดำเนินการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. ประสานงาน ๒. ดำเนินงาน ๓. เบิกจ่าย	๑. หนังสือแจ้ง ๒. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๐๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแหใต้ จากบ้าน นายเลี่ยม สีลาคต ถึงคลองแห้ง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ไม่ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ
๐๔-๐๙-๐-๐๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านแหใต้ จากบ้าน นางสมติ ทะลาด ถึงบ้าน นายแสงดาว พันกล้า	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๐๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแพะใต้	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน ๒. บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. หนังสือแจ้งเวียน ๒. รายงานควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๐๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย เส้นคูยพิมาน จากนา นายสมัย อันทะผลา ถึงนา นายเสถียร สีนามเพ็ง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๐๙	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จากบ้าน นายตัน มาเหล่านารถ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคันจ้อง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๑	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพหนอง จากนา นางนงค์คาน แก้วหานาม ถึง เมรุบ้านป่าปอ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๒	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก จาก หน้าวัดศิริวนาราม ถึงนา นายอุทัย เปลือยหนองแช่	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๓	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยกอ จากบ้าน นายสมชาย อรัญมาลา ถึง นา นายอำพร เนื่องโพรงาม	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๔	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอน จากถน ลาดยาง ถึงนา นางสำ จันทรสุ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข จากบ้าน นายสุนทร สารสวัสดิ์ ถึง บ้านนางธนพร รัตนทิพย์	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๖	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง จากบ้าน นายแสง เรียนพิช ถึงบ้าน นายสุพรรณ ดรอิศวร	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๗	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ จาก ศาลาประชาคม ถึงหน้า วัดสว่างชัยศรี	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๑๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพหนอง จากนา นางนวลละออง ฤกษ์ดี ถึงนา นางเกษร สีดาช่วย	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข จาก ศพด. บ้านสันติสุข ถึงบ้าน นายสุบิน ฤทธิยา	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๐	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร จากคลอง ๑๓R ถึง พนัก้านน้ำ	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ จากบ้านนางเลื่อน สีอาร์น ถึงคลองชลประทาน	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๒๒	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง จาก บ้านโพนทอง หมู่ ๖ (ต่อจากหิณคลุกเดิม) ถึงบ้านโนนคัตเค้า หมู่ ๗	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๓	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร จากบ้าน นายคำพอง แสงไชย ถึงนา นายรังสรรค์ ดอนพันเมือง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๔	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จาก คสล. ป่าเป้า ออกไปทาง บ้านหัวช้าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๐๙-๐-๒๕	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ จาก นา นางราตรี เรียนพิช ถึง นา นายคำสัว สารสวัสดิ์	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและ ผู้ตรวจรับงานบริหาร สัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๖	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแท่ศรีวิสัย เส้นคุย พิมานฝั่งขวา จากนา นางบัวเรียน สีวงกต ถึงนา นายสำเริง คาดหมาย	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่งตรวจรับงาน สัญญาแบบแปลน ๒. ช่างควบคุมการทำงาน และผู้ตรวจรับงานจ้าง บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงานการ ควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๘	โครงการลงหิณคลุกถน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแหใต้ จากสายคลอง ๑L๑๒R ถึงโนนจั่ว	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. บริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. แจ้งเวียน ๒. บันทึกทรายงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
๐๔-๐๙-๐-๒๙	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	จัดประชุมชี้แจงให้ คณะกรรมการทราบ ลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง ระหว่างก่อสร้าง	บันทึกการประชุม รายงานผลการตรวจ รับงานจ้าง	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕-๐๔-L-๐๗	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบโครงการก่อน อนุมัติรับเงินอุดหนุน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานสาธารณสุข /สำนักปลัด	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ประชุม ๓. อนุมัติเบิกจ่าย	แจ้งเวียน รายงานการประชุม ฎีกาเบิกจ่าย	-	-
๐๗-๑๒-L-๐๑	เงินสำรองจ่าย	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาช่วยเหลือ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ
๐๗-๐๑-S-๐๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้บริหารสมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใต้	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมาย งาน - ประชุมแบ่งงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักทรัพยากรฯ/ สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๑๒-L-๐๕	โครงการฝึก อบรมและส่งเสริมคุณภาพ ของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วย ธรรมปัญญา)	๑. จำนวนผู้สูงอายุ ที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีจำนวน มากกว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ผู้สูงอายุมี จำนวนมากทำให้ อปท. ไม่สามารถ จัดโครงการให้ได้ ครบทุกคน	๔	๕	๒๐	๑. อปท. ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้สูงอายุที่มี สิทธิสมัครเข้าร่วม โครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุ รับทราบ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗-๐๑-S-๐๒	โครงการฝึก อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และ ลูกจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล แท้ได้	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วม การฝึกอบรมได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม	๕	๔	๒๐	๑. ทำแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อน ดำเนินงานตาม โครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหา เรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบ ติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึก อบรมฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๐๙-๐-๐๕	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านแหใต้	๑. การวางท่อ ระบายน้ำ ไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การวางท่อ ระบายน้ำ ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานที่ อบต. กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ	๔	๕	๒๐	๑. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงาน ตำบล และช่างผู้ ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบ ข้อกฎหมาย	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๙	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) (๒) (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) (๒) (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๐๘-F-๑๔	โครงการจัด งานประเพณี บุญบั้งไฟ	ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม น้อยกว่ากลุ่ม เป้าหมาย	๔	๕	๒๐	จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับ ทราบอย่างทั่วถึง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลง อยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่อง จากลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ ยอมรับ ได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้น ใหม่