

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็กโดยวิธี เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอส ฟัลต์ติก	- อาจมี ความล่าช้า หลายกระ- บวนการเช่น กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง ผู้รับจ้าง ทำให้การ ก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไป ตามแผน - พื้นที่ไม่ พร้อมในการ ก่อสร้าง -ผู้รับเหมา ไม่มาทำ สัญญาหรือ ทำงาน -สภาพดิน ฟ้าอากาศ	- ประสานงานกับ ผู้รับจ้างสม่ำเสมอ และเข้าควบคุม งานทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหา และอุปสรรคให้ คณะกรรมการ ตรวจรับทราบ ในทันที	กองช่าง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือนที่ ได้รับความ สะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	รายงานประจำวัน ของช่างผู้ควบคุม งาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ/แรงสูง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อความ ต้องการของ ประชาชน	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ส่งเสริมพัฒนา ท้องถิ่น	กองช่าง	-ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ -การโอนงบประมาณเพิ่ม	ประชาชนใน เขตตำบล หนองโพธิ์ ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบถนนน้ำล้นผ่าน	-อาจมีความ ล่าช้าหลาย กระบวนการ เช่นกระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง ผู้รับจ้าง ทำให้การ ก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน - พื้นที่ไม่ พร้อมในการ ก่อสร้าง -ผู้รับเหมาไม่ มาทำสัญญา หรือทำงาน -สภาพดินฟ้า อากาศ	- ประสานงานกับ ผู้รับจ้างสม่ำเสมอ และเข้าควบคุม งานทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหา และอุปสรรคให้ คณะกรรมการ ตรวจรับทราบ ในทันที	กองช่าง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่มี การกักเก็บน้ำ และระบายน้ำ ได้ดีขึ้นทั้งยัง สามารถสัญจร ผ่านไปได้ สะดวก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานประจำวัน ของช่างผู้ควบคุม งาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	อุดหนุนอาหาร กลางวัน	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบกา รเบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	-เร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้ง คณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	รายงานนักเรียนในระบบ ให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของ จำนวนเด็กใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.และ ศพด.สังกัด อบต.หนอง โพธิ์ ที่ได้รับ การสนับสนุน อาหาร กลางวัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน
	วัสดุกีฬา	- ต้นทุนค่า ใช้จ่ายที่สูง ขึ้น เนื่อง จากราคา วัสดุเปลี่ยน แปลงตลอด -อาจได้รับ วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ได้คุณ ภาพการใช้ งานด้วยประ สิทธิภาพ	-ดำเนินการให้ เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง - ดำเนินการสืบ ราคาจากผู้ขายใน พื้นที่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุติดตามและตรวจสอบ	เด็กและ เยาวชนร้อยละ ๙๐ ได้มี การออกกำลังกาย ส่งผลให้มี สุขภาพ ร่างกายที่ แข็งแรง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวนเด็กที่ เข้าร่วม กิจกรรมอาจ มีจำนวน น้อย เนื่องจาก หลาย หน่วยงานมี การจัด กิจกรรม พร้อมกัน	ประสานความ ร่วมมือผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ -เชิญหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้า ร่วมประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน	เด็กได้แสดง ความสามารถ ของตนเอง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ
	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	-ประเภท ของกีฬาไม่ เหมาะสมกับ ผู้เล่น -การตัดสิน ไม่เป็นไป ตามกติกา	- จัดประเภทกีฬา ให้เหมาะสมกับ วัย -แต่งตั้งคณะ- กรรมการที่มี ความรู้ความ ชำนาญในกีฬา ประเภทนั้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดการโครงการ	- ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	สำนักปลัด	-สถานที่ศึกษาดูงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงและเป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรมีความรู้ มีทักษะสามารถพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗