

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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 ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็กโดย วิธีเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอส ฟัลติก	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของ ช่างผู้ควบคุมงาน สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ และ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ -มีการแต่งตั้ง ช่างควบคุม งานโครงการ ก่อสร้างทุก โครงการ -จัดทำบันทึก รายงาน ประจำวัน ของช่าง ควบคุมงาน เป็นประจำ ทุกวัน/ สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	-ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งช่าง ควบคุมงาน ล่วงหน้า -หาวิธีประสาน งานกับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอและ สะดวกรวดเร็ว เช่นทางโทรศัพท์ ทางไลน์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ/แรงสูง	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอนงบประมาณ เพิ่ม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนิน งานบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอ -โอนงบประมาณ เพิ่ม -ตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอ
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบถนนน้ำล้นผ่าน	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของ ช่างผู้ควบคุมงาน -สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ และ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ -มีการแต่งตั้ง ช่างควบคุม งานโครงการ ก่อสร้างทุก โครงการ -จัดทำบันทึก รายงานประจำ วันของช่าง ควบคุมงาน เป็นประจำทุก วัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา	-ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งช่าง ควบคุมงาน ล่วงหน้า -หาวิธีประสาน งานกับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอและ สะดวกรวดเร็ว เช่นทางโทรศัพท์ ทางไลน์

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	อุดหนุนอาหาร กลางวัน	รายงานจำนวนนักเรียน ในระบบให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีคุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน บัญชีรายการ อาหารรูปถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนิน งานมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับการ สนับสนุน อาหารกลางวัน ครบถ้วน	-การรายงาน จำนวนนักเรียนไม่ ครบถ้วน -จัดสรร งบประมาณ เพิ่มเติม -รายงานจำนวน นักเรียนให้เป็น ปัจจุบัน
	วัสดุกีฬา	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-สามารถดำเนินการได้ ตามงบประมาณและ แผนงาน -ได้รับอุปกรณ์ที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับ	ร้อยละ ๑๐๐ การคัดเลือก วัสดุอุปกรณ์ โดยผ่านการ พิจารณาของ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	-เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก จ่ายเงิน -ดำเนินการตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด
	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	-ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ -เชิญหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-สามารถปฏิบัติได้ตาม ระเบียบหรือหนังสือสั่ง การ -ได้รับความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี	-กำหนดการ ดำเนินโครงการ -สรุปรายงานผล การดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ บรรลุ วัตถุประสงค์	ดำเนินกิจกรรมให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการกิจกรรม ไม่ครบถ้วนตาม กำหนดการ	-กำหนดการดำเนิน โครงการ -สรุปรายงานผล การดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๙๐ การดำเนิน การบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	-แต่งตั้งคณะ กรรมการตัดสินที่มี ความชำนาญตาม ประเภทกีฬา -จัดผู้เล่นตามช่วง วัยให้เหมาะสมตาม ชนิดกีฬา
	ฝึกอบรมและศึกษา ดูงานนอกสถานที่	-สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เบิกจ่ายตามข้อเท็จ จริง และเป็นไปตาม ระเบียบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนิน งานบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ น้อยการดำเนิน กิจกรรมไม่ ครบถ้วน -รับฟังความคิดเห็น และจัดทำแบบ ประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗