



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของกองช่าง (รวม ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/๗๗

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ - ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ งานยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวม และสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตาม ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยาย ขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายฉันทกฤต สาวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง


(นายประภาส จันทวดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปรีดา หงษ์



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ปรีดา หงษ์



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- มทพ -



(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☐ ไม่มี ☒ มี ดังต่อไปนี้ ๑. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรเกิดความล่า ช้าส่งผลให้การเบิกจ่าย ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ ๒. งบประมาณสำหรับ การดำเนินการตามแผน โครงการฯ มีไม่เพียงพอ มีจำนวนจำกัด

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวิติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองศ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	๑. การใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามแผนงาน/โครงการฯ ที่กำหนดไว้ โครงการเป็นไป ตามที่ระเบียบและวัตถุ ประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☐ ไม่มี ☒ มี ดังต่อไปนี้ ๑. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรเกิดความล่า ช้าส่งผลให้การเบิกจ่าย ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ ๒. งบประมาณสำหรับ การดำเนินการตามแผน โครงการฯ มีไม่เพียงพอ มีจำนวนจำกัด

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองค ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	๑. การดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรไว้ ทำให้ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงาน โครงการฯ ๒. การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน กระบวนการ ทำงานที่วางแผนไว้	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ ๓. แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ๔. รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ การตรวจรับฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน)

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นควรให้ (ระดับหน่วยย่อย) สำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ตามแบบ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน) โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวณัชชลิตา หารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

นายเรืองศิลป์ มะโนใจ หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปริญญ์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ปริญญ์

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- ๓๖๑๓ -

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

✓ 24/6/69 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

✓ 24/6/69 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

✓ 24/6/69 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

✓ 24/6/69 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม