



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของกองช่าง (รอบ ๑๒ 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/-

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประภาส จันทวัส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

พร้อม

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

พร้อม

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- ทราบ -

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองช่าง (กข.)

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
กข. 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 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 จันทวีติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง (กข.)

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
กข. 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 ตามที่ระเบียบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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

ลายมือชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

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/กองฯ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน	๑-ต.ค.-๖๔ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๔	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