



รายงานการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ของ สำนัก/กอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๗๑๐๓๓ www.nongplinglocal.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมาน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจึงมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๒
บทที่ ๒ วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๘
บทที่ ๓ ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๙

☞ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง
๓. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
๕. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน
๗. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๙. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๐. โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยาเสพติดในระดับตำบล

☞ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลหนองปลิง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง
๓. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้
๕. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน
๗. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง
๙. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง
๑๐. โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลยาเสพติดในระดับตำบล

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอธิบายการติดตามและทบทวน ความว่า “เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนอาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชนท้องถิ่นในตำบลหนองปลิง ต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆ และความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้จัดทำรายงานการติดตาม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการที่กำหนด ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนโครงการกิจกรรมหรือภารกิจที่มีความเสี่ยง ในระดับสูงและสูงมาก เพื่อลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมายและคำจำกัดความ

การตรวจสอบและติดตามผล (Risk Monitoring & Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถรองรับหรือควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไร เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้กำหนดให้มีรายงานการติดตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการรายงานและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Review) เป็นการตั้งคำถาม การบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา

(๑) ได้ดำเนินการตามมาตรการจริงหรือไม่ ดำเนินการแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอะไร

(๒) มาตรการควบคุมปัจจุบันหรือมาตรการใหม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจริงหรือไม่ สามารถ ควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมอีกหรือไม่

/ (๓) ปัจจัยหรือ...

- (๓) ปัจจัยหรือภาวะการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมหรือไม่
- (๔) การกำหนดมาตรฐานใหม่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภารกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ทั้งนี้

☞ **กรณีความเสี่ยงลดลง** หมายถึง มาตรการที่กำหนดการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอควรคงไว้หรืออาจปรับให้ดีขึ้น

☞ **กรณีความเสี่ยงคงที่** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นเหมาะสมเพียงพอต้องเพิ่มมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการเดิม และ

☞ **กรณีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น** หมายถึง มาตรการที่ดำเนินการมาแล้วนั้นยังไม่เหมาะสมต้องปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่

วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
- (๔) เพื่อให้หน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (สำนัก/กอง) นำผลการติดตามความเสี่ยงมาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (๑) ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดำเนินโครงการ
- (๒) ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
- (๓) ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
- (๔) สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
- (๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานสม่ำเสมอ
- (๖) ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวิจัยหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
- (๗) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- (๘) เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้กำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามและทบทวนเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑. วิธีการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....
วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 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) วัน เดือน ปี ที่ลงนาม

ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูล มาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/ แนวทางการดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์

ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม /การกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วง คะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ /ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ /ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วัน เดือน ปี ที่รายงาน

คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

คะแนนโอกาส : โอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ประเมินที่กำหนด นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐.๐๑ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ ความถี่ของเกิดขึ้น ทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๖๐.๐๑ - ๘๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐.๐๑ - ๖๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐.๐๑ - ๔๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒๐ % ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

คะแนนผลกระทบ : ผลกระทบต่อโครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๑ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๖๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๘๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๔๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๖๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๒๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๔๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐.๐๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

๕. **วิธีการจัดการความเสี่ยง** โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔
๖. **ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** สรุปผลการดำเนินการเป็นภาพรวม
๗. **คะแนนระดับความเสี่ยง**ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตารางคะแนนความเสี่ยง
๘. **การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง** โดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
๙. **ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่** ระบุความเสี่ยงที่คงเหลือหรือระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑๐. **สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้** โดยการใช้เครื่องหมาย ✓ ในตาราง
๑๑. **แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป** ใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วจากนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้เสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมแจ้งไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (สำนัก/กอง) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบที่กำหนด โดยผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ตารางแสดงผลการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ

๑. หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่งโครงการเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	สป. ๐๐๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลหนองปลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓	กองคลัง	กค. ๐๐๑	โครงการ อบต.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐.๐๐	
๔	กองคลัง	กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕	กองช่าง	กช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖	กองช่าง	กช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	
๗	กองช่าง	กช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	
๘	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	กองสวัสดิการสังคม	กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการตำบลหนองปลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	
๑๑	กองการศึกษาฯ	กศ. ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนด้านยาเสพติดในระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
หมายเหตุ : สป. ย่อมาจาก สำนักปลัด					
กค. ย่อมาจาก กองคลัง					
กช. ย่อมาจาก กองช่าง					
กสส. ย่อมาจาก กองสวัสดิการสังคม					
กศ. ย่อมาจาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					

หลังจากดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) รายละเอียด ดังนี้



**สรุปผลการติดตามและทบทวนแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อประเมินผลการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยง และใช้ผลการติดตามเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผลการติดตามจากแบบ บส.๕ ครอบคลุม ๕ ส่วนราชการ รวม ๒๐ รายการ ความเสี่ยงโดยคะแนน ความเสี่ยงรวมก่อนดำเนินการเท่ากับ ๒๙๒ คะแนน และภายหลังการดำเนินการตามมาตรการควบคุม เท่ากับ ๒๐๑ คะแนน ลดลง ๙๑ คะแนน หรือประมาณ ร้อยละ ๓๑.๑๖ ค่าเฉลี่ยลดลงจาก ๑๔.๖๐ คะแนน ต่อรายการ เหลือ ๑๐.๐๕ คะแนนต่อรายการ

เมื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง พบว่าทั้ง ๒๐ รายการ มีผลการควบคุมในลักษณะ “ลดลง” สะท้อนว่ามาตรการที่กำหนดและการติดตามผลสามารถช่วยลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงคงเหลือในบางภารกิจที่ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินโครงการก่อสร้างและการบริหารโครงการต่างๆ

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง และทบทวนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ เพื่อประเมินว่ามาตรการควบคุมที่กำหนดไว้สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่และกำหนดแนวทางสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
๒. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อทบทวนและประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ
๔. เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลือและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๓. ขอบเขตการติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครอบคลุมส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน ๕ ส่วนราชการ

๔. ข้อมูลภาพรวมการติดตามและทบทวน

ส่วนราชการ	จำนวนรายการความเสี่ยง	สัดส่วนของรายการทั้งหมด
๑. สำนักปลัด	๕	๒๕%
๒. กองคลัง	๔	๒๐%
๓. กองช่าง	๕	๒๕%
๔. กองสวัสดิการสังคม	๒	๑๐%
๕. กองการศึกษาฯ	๔	๒๐%
รวม	๒๐	๑๐๐%

๕. ผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม

- ๒.๑) มีรายการความเสี่ยงที่นำมาติดตามและทบทวนรวม ๒๐ รายการ
- ๒.๒) คะแนนความเสี่ยงรวมก่อนดำเนินการ ๒๙๒ คะแนน และภายหลังดำเนินการ ๒๐๑ คะแนน
- ๒.๓) คะแนนความเสี่ยงลดลงรวม ๙๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๖
- ๒.๔) ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงลดลงจาก ๑๔.๖๐ เป็น ๑๐.๐๕ คะแนนต่อรายการ
- ๒.๕) รายการความเสี่ยงทั้ง ๒๐ รายการมีผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง “ลดลง”
- ๒.๖) หลังการควบคุม ความเสี่ยงส่วนใหญ่มีแนวโน้มอยู่ในระดับปานกลางและสามารถบริหารจัดการได้ แต่ควรติดตามรายการที่ยังมีคะแนนสูงกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง

๖. สรุปผลการดำเนินงานแยกรายส่วนราชการ ดังนี้

๖.๑) สำนักปลัด

มีรายการความเสี่ยงจำนวน ๕ รายการ โดยครอบคลุม การดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำแผน และการดำเนินงานด้านประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชนคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๔.๔๐ คะแนน เป็น ๙.๖๐ คะแนน มาตรการสำคัญ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๖.๒) กองคลัง

มีรายการความเสี่ยงจำนวน ๔ รายการ โดยครอบคลุม การจัดเก็บภาษี ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๖.๐๐ คะแนน เป็น ๑๐.๕๐ คะแนน มาตรการสำคัญ ได้แก่ การติดตามผู้มีหน้าที่ชำระภาษี การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และการติดตามแผนการจัดหาพัสดุ

๖.๓) กองช่าง

มีรายการความเสี่ยงจำนวน ๕ รายการ โดยครอบคลุม โครงการก่อสร้าง การได้รับจัดสรรงบประมาณ ความถูกต้องของแบบและปริมาณงาน การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๔.๔๐ คะแนน เป็น ๑๐.๘๐ คะแนน มาตรการสำคัญ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดตามโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการควบคุมตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบและสัญญา

/๖.๔ กองสวัสดิการ...

๖.๔) กองสวัสดิการสังคม

มีรายการความเสี่ยงจำนวน ๒ รายการ โดยครอบคลุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๒.๐๐ คะแนน เป็น ๙.๐๐ คะแนน มาตรการสำคัญ ได้แก่ การวางแผนและประสานงานล่วงหน้าการติดตามสถานะงบประมาณ และการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๖.๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีรายการความเสี่ยงจำนวน ๔ รายการ โดยครอบคลุม การบริหารเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน การแข่งขันกีฬา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๕.๐๐ คะแนน เป็น ๙.๗๕ คะแนน มาตรการสำคัญ ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง การใช้ระบบแนะนำอาหารกลางวัน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตาม รวมถึงการติดตามสถานะงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

สูตรการคำนวณเปอร์เซ็นต์การลดลงของคะแนนความเสี่ยง ในรายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สามารถคำนวณสูตรเปอร์เซ็นต์การลดลง ได้ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์การลดลง} = ((\text{คะแนนก่อนดำเนินการ} - \text{คะแนนหลังดำเนินการ}) \div \text{คะแนนก่อนดำเนินการ}) \times ๑๐๐$$

ตัวอย่างจากข้อมูลรายงาน

$$\text{คะแนนรวมก่อนดำเนินการ} = ๒๙๒ \text{ คะแนน}$$

$$\text{คะแนนรวมหลังดำเนินการ} = ๒๐๑ \text{ คะแนน}$$

$$\text{แทนค่า: } ((๒๙๒ - ๒๐๑) \div ๒๙๒) \times ๑๐๐ = ๓๑.๑๖$$

ดังนั้น คะแนนความเสี่ยงโดยรวมลดลงร้อยละ ๓๑.๑๖% สามารถคำนวณแยกเป็นราย สำนัก/กอง ดังนี้

ส่วนราชการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ลดลง (คะแนน)	ร้อยละที่ลดลง
๑. สำนักปลัด	๑๔.๔๐	๙.๖๐	๔.๘๐	๓๓.๓๓%
๒. กองคลัง	๑๖.๐๐	๑๐.๕๐	๕.๕๐	๓๔.๓๘%
๓. กองช่าง	๑๔.๔๐	๑๐.๘๐	๓.๖๐	๒๕.๐๐%
๔. กองสวัสดิการสังคม	๑๒.๐๐	๙.๐๐	๓.๐๐	๒๕.๐๐%
๕. กองการศึกษาฯ	๑๕.๐๐	๙.๗๕	๕.๒๕	๓๕.๐๐%
สรุปภาพรวม	๑๔.๖๐	๑๐.๐๕	๔.๕๕	๓๑.๑๖%

๗. ผลสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง จากผลการติดตามและทบทวนแผน สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ ดังนี้

๑. การดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดระดับความเสี่ยงได้ ครบทั้ง ๒๐ รายการ
๒. คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยขององค์กรลดลงจาก ๑๔.๖๐ คะแนน เหลือ ๑๐.๐๕ คะแนน
๓. คะแนนความเสี่ยงโดยรวมลดลง ๔๕ คะแนน หรือประมาณ ร้อยละ ๓๑.๑๖
๔. ภายหลังการดำเนินการ ความเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
๕. การดำเนินงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่ การติดตามผล การประสานงาน และการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
๖. ไม่พบรายการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากข้อมูลการติดตามในแบบ บส.๕
๗. มาตรการควบคุมที่ดำเนินการมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น

๘. ประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงต้องติดตามแม้ว่าระดับความเสี่ยงโดยรวมจะลดลง แต่ยังมีความเสี่ยงคงเหลือที่ ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

๑. ความล่าช้าหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
๒. การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด
๓. การดำเนินโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ รายการ และสัญญา
๔. ความถูกต้องของข้อมูลจำนวนเด็กและการบริหารจัดการอาหารกลางวัน
๕. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
๖. ความพร้อมของบุคลากรและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับภารกิจ

๙. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณถัดไป

๑. ให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ยังมีคะแนนอยู่ในระดับสูง
๒. ทบทวนมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละภารกิจ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างส่วนราชการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจน พร้อมจัดทำหลักฐานการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
๕. นำผลการติดตามและทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
๖. สำหรับความเสี่ยงที่มีคะแนนหลังการควบคุมอยู่ที่ ๑๒ คะแนน ควรติดตามอย่างใกล้ชิดและพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๗. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในภารกิจที่รับผิดชอบ

๑๐. สรุปผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดระดับความเสี่ยงได้ครบทั้ง ๒๐ รายการ คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยลดลงจาก ๑๔.๖๐ คะแนน เหลือ ๑๐.๐๕ คะแนน และคะแนนรวมลดลง ๔๑ คะแนน คิดเป็นประมาณร้อยละ ๓๑.๑๖ โดยทุกรายการ มีผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงในลักษณะ “ลดลง”

ทั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงคงเหลือในบางภารกิจ จึงควรติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม กับการกิจของหน่วยงานยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/๑๐๒

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ตามบันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) ที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ให้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารฯ ได้รับทราบต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สำนัก/กอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ขอติดตามและทบทวนความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๓.๒ ลงนามในแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส. ๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ บส. ๕)

๓.๓ ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอัฐลี อุทัยคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



รายงานผล
การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

สำนักปลัด
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม โครงการ ดำเนินการเพียง คนเดียว ตั้งแต่การเขียน โครงการ/จัดทำโครงการ/ จนสิ้นสุดกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการจัดทำ ผู้จัดทำ อาหารว่างกับผู้จัดทำ โครงการฯ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๗)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

(นายสีทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๐๐๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพการบริหาร จัดการขยะชุมชน ตำบลหนองปลิง	๑. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหาร จัดการขยะที่ถูกวิธี ๒. บุคลากรมีจำกัด ๓. งบประมาณมีจำกัด ๔. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มาล่าช้าทำให้การประมาณการ มีการเปลี่ยนแปลง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน การลดและการคัดแยกขยะ ๒. เพิ่มพนักงานประจำเพื่อให้มีความ เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	๑. การจัดทำโครงการฯ เป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. มีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลหนองปลิงให้มี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๗)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. วางแผนในการจัดทำเอกสารแนว ทางในการดำเนินโครงการฯ รวมถึง การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ๒. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเพียงพอเหมาะสม กับปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผล

การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

กองคลัง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๐๐๑	โครงการ อบต. หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ในตำบลหนองปลิง และไม่มีการยื่นเสียภาษี ๒. การชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรง ตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจาก ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. หนองปลิง ขาดความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่องการประ- เมินภาษีและการชำระภาษี ผู้เสียภาษีบางรายย้ายที่อยู่ ภูมิสำเนาไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค.๐๐๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. การรายงานผลการติดตามโครงการฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ ๑. ติดตามจากรายงานปัญหาจากการ ดำเนินโครงการที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร

ลายมือชื่อ.....

(นายสีทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผล
การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

กองช่าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ	๑.งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. การสำรวจการออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างและ แนวเขตตลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ๓. งานโครงการก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบ และสัญญาทำงานไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทำให้ การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดทำคำสั่ง/แบ่งแยกหน้าที่/มอบ หมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะ ที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการอย่างชัดเจนเพื่อลด ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. คณะกรรมการตรวจรับและ ผู้ควบคุมงานมีการบริหาร สัญญา และใช้จ่ายเงินใน การดำเนินโครงการเป็น ไปตามที่ระเบียบกำหนด และเป็นไปตามรูปแบบ รายการตามสัญญา ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมไป ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดลง (๔)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๒. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน ๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/แบ่งแยก หน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่/ ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างรางระบายน้ำ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบ ให้โครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน	๑. การใช้จ่ายเงินเป็นไป ตามแผนงาน/โครงการฯ ที่กำหนดไว้ โครงการเป็นไป ตามที่ระเบียบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วน ถึงปริมาณงานที่มีอยู่จริง	๓	๓	๙ (สูง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. ติดตามและทบทวนโครงการและ วิธีการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/แบ่งแยก หน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่/ ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง)	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๓. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.หนองปลิง (ห้องกองช่าง) ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้โครงการฯ ไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๓	๑๒ (สูงมาก)	๑. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กองคลัง ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. วางแผนงาน/โครงการฯ ระบุถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน	๑. การดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรไว้ ทำให้ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ ตามแผนการดำเนินงาน โครงการฯ ๒. การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน กระบวนการ ทำงานที่วางแผนไว้	๓	๓	๙ (สูง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภาย นอกองค์กร	✓		๑. ติดตามและทบทวนโครงการและ วิธีการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป ๒. บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ในช่วงระยะที่ดำเนินการ ๓. รายงานเรื่องการใช้จ่ายเงิน ในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน ๔. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/แบ่งแยก หน้าที่/มอบหมายงานในหน้าที่/ ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผล

การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

กองสวัสดิการสังคม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน/งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของ อบต. หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของโครงการประสานงานการดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบล - หนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด เช่น การประสานงานการ ติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการ จัดสรรเกิดความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน /งบประมาณมีจำนวน จำกัด	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๓)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. เจ้าหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการประสานงานการ ดำเนินโครงการติดต่อวิทยากร/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ กองคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานะการเงินของ อบต. หนองปลิง และปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ เพื่อลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผล

การดำเนินการติดตามและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ มส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปกติไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหา อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา ๒. งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า ๓. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ ไม่ครบ ทั้ง ๕ หมู่ ๔. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ๕. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑. ประสานงานกับหน่วยงานป้องกัน ก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน	๑. อาหารที่เด็กได้รับประทาน จากการใช้เมนูจากระบบแนะนำ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) มีความเหมาะสมกับราคา ลดต้นทุนในการประกอบอาหาร ๒. เด็กได้รับประทานอาหารครบ ถ้วน ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๗)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน องค์กร	✓		๑. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) ๒. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๓. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

ลายมือชื่อ.....

(นายสิงทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง /คงเหลือ/ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนด้าน ยาเสพติดในระดับตำบล	๑. สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้และปัจจัย ภายใน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่วางแผนไว้ ๒. ระยะเวลาในการเตรียมการ กระชั้นชิด ๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำ โครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ แต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม หรือ ประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการฯอย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	๑. เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและ สิ่งเสพติด ๒. เยาวชนและประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ ๓. เยาวชนและประชาชน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ๔. ทำให้ความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างข้าราชการและประชาชนเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง (๗)	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน นอกองค์กร	✓		๑. ตรวจสอบและสอบถาม การดำเนินงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดหรือไม่ ๒. จัดทำแบบรายงานสรุปผล การดำเนินงานประจำปี ให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสิงทอง ประเสริฐสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของสำนักปลัด (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชลิตา ทารสระคู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปรีชาเทพ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ปรีชาเทพ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- นร ๗๒ -

นร ๗๒

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำนักปลัด (สป.)

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
สป. ๐๐๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบคลุม ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และตั้งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	๑. ประชาชน เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลิง มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติดและ รู้แนวทางทางการป้องกัน ๒. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ ได้กำหนดไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ผลการดำเนินโครงการฯ ๔. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. การรายงาน ผลการติดตาม โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดตำบล หนองปลิง ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง ๓. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)
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
สป. ๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขยะ ชุมชนตำบลหนองปลิง	๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชน การลดและการคัดแยกขยะ ๒. เพิ่มพนักงานประจำเพื่อให้มีความ เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณงาน ๓. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขา)	๑. การจัดทำโครงการฯ เป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. มีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลหนองปลิงให้มี ประสิทธิภาพ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานผลการ จัดทำโครงการฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☐ ไม่มี ☒ มี ดังต่อไปนี้ ๑. งบประมาณมีไม่ เพียงพอในการดำเนิน โครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของกองคลัง (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรณณ จันทรจรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดี ร. ล. ท. พ.



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ดี ร. ล. ท. พ.



(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- มร. พ.



(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กค. ๐๐๑	โครงการ อบท.หนองปลิง เคลื่อนที่จัดเก็บภาษี	๑. ติดตามจากรายงานปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางและวางแผน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน เช่น จัดเก็บไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่พบ ผู้พักอาศัย ออกไม่ครบถ้วนทุกราย ภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	๑. สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ๒. ประชาชนได้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษี ๓. การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ ๑ - ๘	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ/รายงาน การจัดเก็บรายได้	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

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
กค. ๐๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ของ อบต. หนองปลิงและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๒. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้น โดยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓. ติดตามจากรายงานปัญหาและ อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน โดยรายงานตามสายงานการบังคับบัญชา ถึงผู้บริหารได้รับทราบ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑-ต.ค.-๖๔ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๔	กองคลัง (งานจัดเก็บ รายได้)	เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	การรายงาน ผลการติดตาม โครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางอรรณณ จันทร์จรัส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



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 จันทวัศ)

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



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ มส. ๔)
ของกองสวัสดิการสังคม (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๔/ -

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/- ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เห็นควรพิจารณาตามข้อ

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปิย อุทรง

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ปิย อุทรง

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- นท๑๒ -

นายสังทอง ประเสริฐสุข

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองสวัสดิการสังคม
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
กสส. ๐๐๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัดสรรเกิด ความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน/งบประมาณ มีจำนวนจำกัด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบต.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กสส. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตำบลหนองปลิง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนด เช่น การประสานงาน การติดต่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจาก งบประมาณได้รับการจัดสรรเกิด ความล่าช้า ๓. งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน/งบประมาณ มีจำนวนจำกัด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	๑. การดำเนินโครงการฯ เป็นไป ด้วยความสำเร็จ ได้รับความ ความร่วมมือจากวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ๒. ได้รับทราบถึงสถานะการเงิน ปัจจุบันของ อบท.หนองปลิง สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ ตามสถานการณ์ที่เกิด	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา ประชาชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



รายงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๕/ -

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ ที่ มค ๘๒๓๐๑/ - ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ งานยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวม และสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายขวัญแพร์ อุทัยมา)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....
.....
.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความเห็น...

ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

พร้อม

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

พร้อม

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

- นรป -

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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
กศ. ๐๐๑	โครงการ/เงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหา อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล	๑. ประสานงานกับหน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้งงบประมาณ ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ (TSL) ๔. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ ๕. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครอง/เด็ก ทราบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. อาหารที่เด็กได้รับประทาน จากการใช้เมนูจากระบบแนะนำ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อัสสัมชัญ (Thai School Lunch : TSL) มีความเหมาะสมกับราคา ลดต้นทุนในการประกอบอาหาร ๒. เด็กได้รับประทานอาหารครบ ถ้วน ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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
กศ. ๐๐๒	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนด้าน ยาเสพติดในระดับตำบล	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการฯ และแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๒. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำ โครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ แต่ละฝ่ายได้วางแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม หรือ ประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ๓. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการฯอย่างต่อเนื่อง ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและ สิ่งเสพติด ๒. เยาวชนและประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ ๓. เยาวชนและประชาชน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ๔. ทำให้ความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างข้าราชการและประชาชนเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง	๑. เอกสารการ เบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุป ผลการดำเนินการ โครงการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจิราวรรณ สิงวะราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



คณะกรรมการ/คณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙