



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักปลัด (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓๙๗๑๐๓๓
www.nongplinglocal.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๔๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) ที่แจ้งให้ทุก สำนัก/กอง รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานฯ บส.๔ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานฯ ในรูปแบบรายงานพร้อมส่งไฟล์รายงานให้กับผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับองค์กร) ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต พร้อมนำเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขตต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัชชลิตา ทารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

— เห็นควรดำเนินการ> สืบต่อไป



(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำนักปลัด (สป.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพตำบล หนองปลิง	๑. วางแผนในการจัดทำเอกสาร แนวทางในการเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพปัจจัย ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ช่วยดูแลตรวจสอบ ๓. ควบคุมทั้งด้านคุณภาพขอ ผู้รับจ้างคุณภาพของวัสดุราคา เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณและระยะเวลาให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด (งานสาธารณ สุขและสิ่ง แวดล้อม)	๑. การจัดทำโครงการเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ	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

ลายมือชื่อ.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด (สป.)
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
สป. ๐๐๒	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ผู้นำชุมชนชี้แจงถึงความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการที่จะนำมา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ครบถ้วน ทุกประเด็น ๒. เปรียบเทียบโครงการด้าน โครงการพื้นฐานกับโครงการ ด้านอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อรับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดในการเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๑. การดำเนินโครงการเป็น ไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ๒. ได้รับทราบปัญหาที่แท้ จริงและความต้องการของ ประชาชน และจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ๓. การดำเนินโครงการมี กระบวนการดำเนินงานที่ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ตำบลหนองปลิง มีความเข้มแข็ง	๑. บันทึกรายงาน การประชุม ประชา คมแต่ละหมู่บ้าน ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ☐ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕	☒ ไม่มี ☐ มี ดังต่อไปนี้

(ต่อ)

(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 (ต่อ)	โครงการประชาคม และการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)	๔. จัดประชุมซักซ้อมวิธีการและ ขั้นตอนการเสนอโครงการให้ถูกต้อง ตามห้วงระยะเวลาของปีที่จะดำเนิน การในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕. อธิบาย/ชี้แจง ถึงความสำคัญและ การจัดลำดับของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. ตรวจสอบปริมาณของโครงการกับ วงเงินงบประมาณให้ ถูกต้อง ตรงกัน ๗. จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายข้อกำหนดในการเสนอ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด (งานยุทธ - ศาสตร์/นวก)	๔. การดำเนินโครงการฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม กับจำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรฯ ๕. ประชาชนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ได้รับทราบและเข้าใจถึง ระเบียบกฎหมายข้อกำหนด ในการเสนอโครงการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓. บันทึกแจ้ง เวียนการประชุมฯ	☐ 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. 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
สป. ๐๐๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองปลิง	๑. จัดทำคำสั่ง การกำหนดงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้อย่าง ครบถ้วน ชัดเจน ๒. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของ อบต.หนองปลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม ทุกขั้นตอน อย่างใกล้ชิด ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	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 และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบล หนองปลิง ๒. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ตำบลหนองปลิง ๓. เอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายฯ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ 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



คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘