



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ที่ อท ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทองได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปี ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ ของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ รอบเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนรัชนี จันทรทองอยู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ทราบ

อื่น ๆ ระบุ

(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R01	ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก ช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ช่างผู้ควบคุมงานรายงาน ผลความคืบหน้าให้ทราบ เป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้น โครงการ	ส.ค. - ก.ย. 2564	90	ช่างควบคุมงาน ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ทราบตลอดระยะ เวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	รายงานช่างควบคุม งาน	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R01	ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก ช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ช่างผู้ควบคุมงานรายงาน ผลความคืบหน้าให้ทราบ เป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้น โครงการ	เม.ย. - พ.ค. 2564	90	ช่างควบคุมงาน ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ทราบตลอดระยะ เวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	รายงานช่างควบคุม งาน	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนร้อยละ 90 มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R01	ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก ช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	ให้ช่างผู้คุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ช่างผู้คุมงานรายงาน ผลความคืบหน้าให้ทราบ เป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้น โครงการ	เม.ย. - พ.ค. 2564	90	ช่างคุมงาน ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ทราบตลอดระยะ เวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	รายงานช่างควบคุม งาน	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : กองการศึกษา

 รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
RO8	อาหารที่ทำให้เด็กทาน รสชาติไม่ถูกปาก	จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่หลากหลายและถูกหลัก โภชนาการ	ต.ค.63-ก.ย.64	100	นักเรียนได้รับสาร อาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ	- รายการอาหาร สำหรับเด็กใน แต่ละวัน	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : กองการศึกษา

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R09	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบถ้วน	นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่หลากหลายและถูกหลัก โภชนาการ	ต.ค.63-ก.ย.64	100	นักเรียนได้รับสาร อาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ	- รายการอาหาร สำหรับเด็กใน แต่ละวัน	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ทศศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้ถึงคุณค่าของตนเองว่ามีความสำคัญต่อสังคมส่วนร่วม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : ประชาชนร้อยละ 90 เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงาน : กองการศึกษา

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส จัดเรียง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R24	ผู้สูงอายุได้รับอุบัติเหตุ จากการมาร่วมกิจกรรม	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด 2. จัดสถานที่ให้มีความ ปลอดภัย	ผู้สูงอายุได้รับความปลอดภัย จากการมาร่วมกิจกรรม	เม.ย. 2564	90	ผู้สูงอายุได้รับ ความปลอดภัย จากการมาร่วม กิจกรรม	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนร้อยละ 100 ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R17	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมว ไม่ครบตามจำนวน ที่ขึ้นทะเบียนไว้	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ 2.ออกบริการนอกสถานที่ ตามหมู่บ้าน	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ	เม.ย. - พ.ค. 2564	90	สุนัขและแมวได้รับ วัคซีนครบตาม จำนวนที่ขึ้นทะเบียน ไว้	-	-