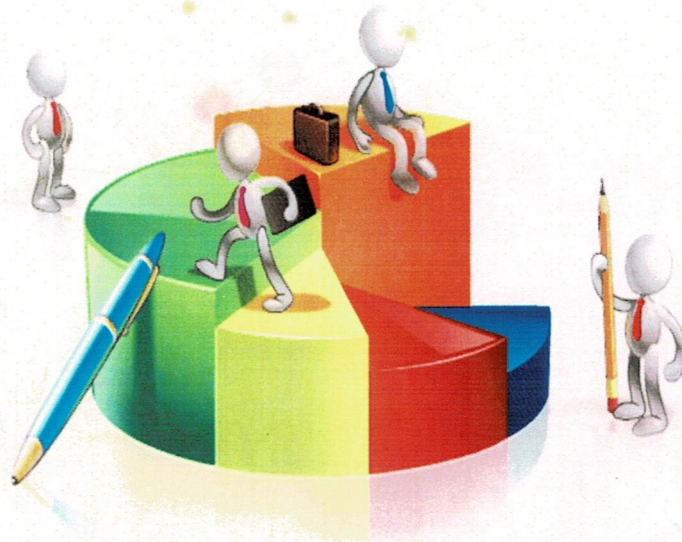




รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพ่วง หมู่ที่ ๙ : การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๑.๒ โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่องานบริการ

๒. วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพ่วง หมู่ที่ ๙ : เร่งรัด กระตุ้นให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาฯ

๑.๒ โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว : จัดฝึกอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น : ER) เพิ่ม เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่เพียงพอ

๓. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพ่วง หมู่ที่ ๙ : ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด

๑.๒ โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว : มีผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินฯ เพิ่ม จำนวน ๓ คน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาย พ่วง หมู่ที่ ๙	เร่งรัด กระตุ้น ให้ ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ เป็นไปตามสัญญา	สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ผู้รับจ้างปฏิบัติ ตามสัญญาโดย เคร่งครัด	บันทึกของช่าง ควบคุมงาน	๘๐	ไม่มี

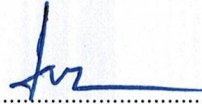
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๔-๒๕๖๗	โครงการจัดระบบ บริหารทาง การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว	จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น : ER) เพิ่ม เพื่อให้ได้จำนวน บุคลากรที่เพียงพอ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีผู้ผ่านการ อบรม อาสาสมัคร การแพทย์ ฉุกเฉินฯ เพิ่ม จำนวน ๓ คน	หนังสือรับรอง การผ่านการ อบรมฯ จาก สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัด ตรัง	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ..... 

(นายสมชาย สงรัมย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		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	
๐๑- ๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน นายพ่วง หมู่ที่ ๙	การ บริหาร สัญญา ไม่ เป็นไป ตาม สัญญา จ้าง	๔	๔	๑๖	เร่งรัด กระตุ้น ให้ผู้รับ จ้าง ปฏิบัติให้ เป็นไป ตาม สัญญา	ผู้รับจ้างปฏิบัติ ตามสัญญา โดยเคร่งครัด	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	/		กำชับให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม สัญญา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔- ๒๕๖๗	โครงการ จัดระบบ บริการทาง การแพทย์ ฉุกเฉิน องค์การ บริหารส่วน ตำบล หนองบัว	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่ เพียงพอต่อ งานบริการ	๓	๔	๑๒	จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร การแพทย์ ฉุกเฉิน(ผู้ ปฏิบัติการ ฉุกเฉิน เบื้องต้น : ER) เพิ่ม เพื่อให้ได้ จำนวน บุคลากรที่ เพียงพอ	มีผู้ผ่าน การอบรม อาสาสมัคร การแพทย์ ฉุกเฉินฯ เพิ่ม จำนวน ๓ คน	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	/		จัดให้ อาสาสมัคร ได้รับการ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย สงรักษ์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว