



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ดังนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกส่วนราชการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และจัดส่งให้เลขานุการฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ภายในวันที่๑๕..... ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิศาล จันทரசาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

- ทราบ/ดำเนินการ

-สำนักปลัด.....

-กองคลัง.....

-กองช่าง.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน **เป้าหมาย/**

ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีดำเนินการในปิดถัดไป)
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรมีจำนวนน้อย หากเข้าร่วมอบรม จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ	๔ x ๕ = ๒๐ (สูงมาก)	๑. ขอความร่วมมือผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พนักงาน ลูกจ้างผู้นำ ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-การศึกษาดูงานยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม	ก่อนจัดทำโครงการควรมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อนจัดทำงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีดำเนินการในปีถัดไป)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขาน้อย มีความพร้อมในการอบรม น้อยกว่า ๕๐ คน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเขาน้อยไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรม	๔ x ๔ = ๑๖ (สูง)	๑. ขอความร่วมมือจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเข้าร่วมฝึกอบรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	อพปร. ส่วนใหญ่ติดภารกิจในการทำมาหาเลี้ยงชีพและบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง การไปอบรมทำให้ขาดรายได้	ดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะเป็นทางนำไปสู่การจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น ให้การกีฬาเป็นสื่อสำหรับเด็กยุวชน เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย

๓. เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีดำเนินการในปิดถัดไป)
ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขาน้อยไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เนื่องจากภาระงานบ้าน	๔ x ๕ = ๒๐ (สูงมาก)	๑. ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือ เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลเขา เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง)	ทุกหมู่บ้านสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกประเภท	กรณีมีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภทในเวลาเดียวกัน และคู่แข่งขึ้นเดียวกันทั้ง ๒ ประเภท ให้ใช้การสลับคู่ถัดไปขึ้นมาแข่งขัน	กำหนดให้มีการแข่งขันล่วงหน้าในกีฬาประเภทที่ใช้เวลาแข่งขันนานกว่าปกติ

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว-สายบ้านฉางเหวดตาบัว

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว-สายบ้านฉางเหวดตาบัว จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว-สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีดำเนินการในปิดไป)
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ ๓ สายโนนอีแซว-สายบ้านฉางเหวดตาบัว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑	๑. ราคาสูงเกินไป ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	๔ x ๔ = ๑๖ (สูง)	๑. คำนวณราคากลางให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. สำรวจพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ x ๔ = ๑๖ (สูง)	ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ราคาวัสดุ/ ราคาน้ำมันดีเซล ไม้ค้ำ ซึ่ง เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุม และไม่สามารถตัดออกจากการทำโครงการได้	-

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ ๔ สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน

วัตถุประสงค์ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ ๔ สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน จำนวน ๑ เส้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ ๔ สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการ (โอกาส x ผลกระทบ)	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีดำเนินการในปีถัดไป)
ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ ๔ สายบ้านนายเสรี เฟืองทอง - คลองตันกระโดน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑	๑. ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒. หาผู้รับจ้างที่ไม่ได้ ๓. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๔. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานได้	๔ x ๔ = ๑๖ (สูง)	๑. กำหนดราคากลางให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดหาผู้รับจ้างที่ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ๔. ตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ x ๔ = ๑๖ (สูง)	ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ราคาวัสดุ/ ราคาน้ำมันดีเซล หนึ่ง ซึ่ง เป็นปัจจัย นอกเหนือการ ควบคุม และไม่สามารถตัดออกจากการทำโครงการได้	-

