



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ที่ อท ๗๔๓๐๑/ ๑๗

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

.....
.....

(นางสาวพรเพ็ญ ทองดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ทราบ

อื่น ๆ

(นายสมศักดิ์ นิมพงษ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้ที่มาติดต่อบริการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุและผู้ที่มาติดต่องานมีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน : กองช่าง สำนักปลัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R01	ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก ช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ห้องสุขาได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ	ธ.ค. 63 - เม.ย. 64	90	ช่างควบคุมงาน ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ทราบตลอดระยะ เวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง		

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนทราบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ อบต.

หน่วยงาน : กองช่าง สำนักปลัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R07	ประชาชนได้รับวารสาร ไม่ทั่วถึง	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย 2.พนักงานออกแจกวารสาร ตามบ้าน	ประชาชนได้รับวารสาร ครบถ้วนทุกครัวเรือน	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	100	ประชาชนได้รับ วารสารครบถ้วน ทุกครัวเรือน		-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประเพณีไทยมีการคงอยู่ตลอดไป

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R23	มีประชาชนมาร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้ ไม่ทั่วถึง	1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด 2.จัดทำป้ายบอกจุดที่เป็น อันตรายให้ประชาชนเห็น อย่างชัดเจน	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยจากการมาร่วม กิจกรรม	พ.ย. 63	100	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมาร่วม กิจกรรม	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : 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	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R08	อาหารที่ทำให้เด็กทาน รสชาติไม่ถูกปาก	จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่หลากหลายและถูกหลัก โภชนาการ	ต.ค.63-ก.ย.64	30	นักเรียนได้รับสาร อาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ		-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : 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	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข
R09	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบถ้วน	นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่หลากหลายและถูกหลัก โภชนาการ	ต.ค.63-ก.ย.64	30	นักเรียนได้รับสาร อาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ		-