

# การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง



สวชนองอัยยอ  
นางสาวชนองอัยยอ ชุณยโส  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย

ที่ สร.๘๕๒๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย / คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และมีมติให้ทุกสำนัก/กอง ส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ รอบ ๑๒ เดือน ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ทุกสำนัก/กอง ได้จัดส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ บส.๔ เรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รวบรวมและรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๒๑ โครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % มีจำนวน ๑๙ โครงการ
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๘๐-๙๐% มีจำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๖๐-๗๐% มีจำนวน - โครงการ
๔. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๕-๕๐% มีจำนวน - โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๐% มีจำนวน - โครงการ

ซึ่งมีรายละเอียดรายงานการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฏฐา บุญใส)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นชอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย

NSW

(นายสุวัฒน์ ยัมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย

ความเห็นชอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย

Am

(นายเอกพล สืบบาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อย

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                            | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๑/๒๕๖๗              | โครงการหน่วยกู้ชีพ                                 | เตรียมความพร้อมใน<br>ด้าน กำลังพล วัสดุ<br>และอุปกรณ์ ให้มี<br>ความพร้อม ส่ง<br>เจ้าหน้าที่เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม ตาม<br>หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้มีความรู้ความ<br>เข้าใจ ที่ถูกต้องและ<br>เกิดความชำนาญ ใน<br>การปฏิบัติงานตาม<br>หน้าที่ | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๗ | สำนักปลัด           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ<br>ปฏิบัติงานสำหรับ<br>โครงการหน่วยกู้ชีพ<br>ฉุกเฉินประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>๓๒/๒๕๖๗ | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อยอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                            | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                     | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๒/๒๕๖๗              | อุดหนุนโครงการ<br>ตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขหมู่<br>ละ ๒๐,๐๐๐ บาท<br>จำนวน ๑๑<br>หมู่บ้าน | การจัดสรร<br>งบประมาณ<br>ล่าช้า การ<br>ดำเนินโครงการ<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แผนดำเนินงาน<br>ที่วางไว้ | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัด           | ผู้รับเงินอุดหนุนยังขาด<br>ความรู้ความเข้าใจและใน<br>การรายงานกลับ | -รายงานผลการ<br>ดำเนินโครงการ | ๘๐%                               | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อยอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ   | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน           | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๓/๒๕๖๗              | โครงการสนับสนุน<br>และพัฒนาพัฒนากลุ่ม<br>อาชีพในตำบล | เพิ่มช่องทางการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดงานเพื่อให้<br>มีผู้เข้าร่วม<br>โครงการเพิ่มขึ้น | ๑ ต.ค. ๖๖ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัด           | การดำเนินการเป็นไป<br>อย่างเรียบร้อย           | รายงานผลการ<br>ดำเนินการโครงการ | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๔/๒๕๖๗              | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้สูงอายุ                  | เพิ่มช่องทางการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดงานเพื่อให้<br>มีผู้เข้าร่วม<br>โครงการเพิ่มขึ้น | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัด           | การดำเนินโครงการ<br>เป็นไปอย่างเรียบร้อย       | ภาพโครงการ            | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                            | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                    | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน           | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๕/๒๕๖๗              | โครงการอบรม<br>คุณธรรม จริยธรรม<br>เพื่อความโปร่งใสใน<br>การปฏิบัติงานเป็นทีม | ปรับโครงการให้<br>สอดคล้องกับการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เพื่อให้สามารถ<br>นำไปใช้งานได้<br>อย่างแท้จริง | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | สำนักปลัด           | -ได้ดำเนินการแล้ว                                  | รายงานผลการ<br>ดำเนินการโครงการ | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป<br>๖/๒๕๖๗              | โครงการกำจัด<br>วัชพืช ลำห้วยไผ่<br>หมู่ที่ ๑ - ๑๑     | - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้<br>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ<br>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br><br>-ให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมเอกสาร<br>ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม<br>กำหนด-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การ ผูกอบรมตามหลักสูตรที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้<br>ความเข้าใจที่ถูกต้องและ เกิด<br>ความ ขำ น า ณ ใน การ<br>ปฏิบัติงานตามหน้าที่<br><br>-มีการกำกับดูแลการ<br>ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | สำนักปลัด           | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ้างเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                          | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน   | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ซ<br>๑/๒๕๖๗               | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กรอบหนอง<br>ตาวัฒนา หมู่ที่<br>๑๐ | -ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ทราบและลงตรวจเป็นระยะ<br>-ติดตามและเข้าตรวจสอบ<br>สถานที่ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้<br>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ<br>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกา<br>เบิกจ่าย | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                     | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                   | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข้ปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| ข<br>๒/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายทางจาก<br>ทิศตะวันตกบ้าน<br>นางแคบ หมู่ที่ ๗ | -ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>ทราบและลงตรวจเป็นระยะ<br>-ติดตามและเข้าตรวจสอบ<br>สถานที่ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้<br>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ<br>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกา<br>เบิกจ่าย   | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                          | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ซ<br>๓/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายทางจาก<br>ทิศใต้ของหมู่บ้านไป<br>ป่าช้า หมู่ที่ ๙ | -ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน<br>ให้ คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติดตามและเข้าตรวจสอบ<br>สถานที่ก่อสร้างและเร่งรัด<br>การก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้เป็นไปตามกฎหมาย<br>ระเบียบ และหนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการ                                  | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                              | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ข<br>๔/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านนางสวน<br>ศรีสำโรง ถึงสามแยก<br>ทิศตะวันตกบ้านนางสี<br>ดา จันทร์ล้ำ บ้าน<br>สำโรงหมู่ที่ ๘ | -ให้ ผู้ ค ว บ ค ม ง า น<br>ร า ย ง า น ให้<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ข้ า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                     | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ช<br>๕/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางจากบ้านนาย<br>แก้ว บัวทอง ถึงลำ<br>ห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๑ | -ให้ ผู้ ค ว บ ค ม ง า น<br>ร า ย ง า น ให้<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ซ้ ำ<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค.<br>๖๖ – ๓๐<br>ก.ย. ๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                  | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ซ<br>๖/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางจากบ้านนาย<br>บุญมาก บุญล้วน ถึง<br>บ้านนางลำดวน บุญ<br>มาก บ้านศิริถาวร หมู่<br>ที่ ๒ | -ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน<br>ให้ คณะกรรมการตรวจ<br>รับพัสดุ ทราบและลง<br>ตรวจเป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ซ้ า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้เป็นไปตามกฎหมาย<br>ระเบียบ และหนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                   | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ข<br>๗/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ทางจากรอบหมู่บ้าน<br>หนองหัว หมู่ที่ ๔ | -ให้ ผู้ ค ว บ ค ม ง า น<br>ร า ย ง า น ให้<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ซ้ า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค.<br>๖๖ – ๓๐<br>ก.ย. ๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกา<br>เบิกจ่ายแล้ว | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                                        | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ข<br>๘/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางจากเส้นทิศ<br>ตะวันตกบ้านหัวเสือ<br>ไปสามแยกหนองช้าง<br>วัดป่า บ้านหัวเสือ หมู่<br>ที่ ๕ | -ให้ ผู้ ค ว บ ค ม ง า น<br>ร า ย ง า น ให้<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ข้ า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค.<br>๖๖ – ๓๐<br>ก.ย. ๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                           | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                      | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ข<br>๙/๒๕๖๗               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางจากหนองช้าง<br>ไปสามแยกบ้าน<br>ซอแมว บ้านบุผาง<br>หมู่ที่ ๓ | -ให้ผู้ควบคุมงาน<br>รายงานให้<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุ ทราบและลงตรวจ<br>เป็นระยะ<br>-ติดตามและเข้า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด การ<br>ก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้าง ให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค.<br>๖๖ – ๓๐<br>ก.ย. ๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อยอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                      | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน       | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๑๐<br>ข/๒๕๖๗              | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ ทิศ<br>ตะวันตกบ้านหนองฮี<br>ยอ หมู่ที่ ๑ | -ให้ ผู้ ค ว ม งาน<br>ร า ย ง า น ให้<br>คณะกรรมการตรวจ<br>รับพัสดุ ทราบและลง<br>ตรวจเป็นระยะ<br>-ติ ด ต าม แ ล ะ เ ซ้ า<br>ตรวจสอบ สถานที่<br>ก่อสร้างและเร่งรัด<br>การก่อสร้าง<br>- ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างให้เป็นไปตาม<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๖๖<br>– ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กองช่าง             | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                    | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๙๑/๒๕๖๗                   | โครงการอุดหนุน<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนในเขต<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหนองอียอ<br>(สังกัด สพฐ.) | -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การ ฝึกอบรมตาม<br>หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้มีความรู้ ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้องและ<br>เกิดความชำนาญใน<br>การ ปฏิบัติงานตาม<br>หน้าที่<br>-ทำความเข้าใจกับ<br>กองคลัง ในเรื่องการ<br>เบิกจ่ายให้เป็นไป ใน<br>ทิศทางเดียวกัน | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | เอกสารฎีกาการ<br>เบิกจ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มีปัญหา                                      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                    | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน         | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ศ๑/๒๕๖๗                   | โครงการอุดหนุน<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนในเขต<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลหนองอียอ(สังกัด สพฐ.) | -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การ ฝึกอบรมตาม<br>หลักสูตร ที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>ที่ถูกต้องและ เกิด<br>ความชำนาญใน<br>การ ปฏิบัติงาน<br>ตามหน้าที่<br>-ทำความเข้าใจกับ<br>กองคลัง ในเรื่อง<br>การเบิกจ่ายให้<br>เป็นไป ในทิศทาง<br>เดียวกัน | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | เอกสารฎีกาการ<br>เบิกจ่ายเงิน | ๘๐%                               | ไม่มีปัญหา                                      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                       | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน          | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๙๒/๒๕๖๗                   | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาอาหาร<br>เสริม (นม)โรงเรียนใน<br>เขตองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลหนองอียอ | ประสานงานกับกอง<br>คลัง เพื่อวางแผนเรื่อง<br>กรอบระยะเวลา ใน<br>การดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาการ<br>เบิกจ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ                                                                | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                         | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน          | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ศ๓/๒๕๖๗                   | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หนองอียอ(ค่าอาหาร<br>กลางวัน) | -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ<br>การ ฝึกอบรมตาม<br>หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้มีความรู้ ความ<br>เข้าใจที่ถูกต้องและ<br>เกิดความชำนาญใน<br>การ ปฏิบัติงานตาม<br>หน้าที่<br>-ทำความเข้าใจกับ<br>กองคลัง ในเรื่องการ<br>เบิกจ่ายให้เป็นไป ใน<br>ทิศทางเดียวกัน | ๑ ต.ค. ๖๖<br>- ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาการเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อยอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                          | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน          | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ศ๔/๒๕๖๗                   | โครงการจัดการ<br>แข่งขันกีฬา หนองฮี<br>ยอ เกมส์    | ประชุมเตรียมความ<br>พร้อม ก่อนจัดทำ<br>โครงการ เพื่อให้<br>คณะกรรมการแต่ละ<br>ฝ่าย วางแผนการ<br>ดำเนินงานได้ อย่าง<br>เหมาะสม และใช้<br>งบประมาณเท่าที่<br>จำเป็นและประหยัด | ๑ ต.ค. ๖๖ –<br>๓๐ ก.ย. ๖๗    | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาการเบิก<br>จ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                          | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/หลักฐาน          | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ศ๕/๒๕๖๗                   | โครงการประเพณีวัน<br>ลอยกระทง                      | ประชุมเตรียมความ<br>พร้อม ก่อนจัดทำ<br>โครงการ เพื่อให้<br>คณะกรรมการแต่ละ<br>ฝ่าย วางแผนการ<br>ดำเนินงานได้ อย่าง<br>เหมาะสม และใช้<br>งบประมาณเท่าที่<br>จำเป็นและเหมาะสม | ๑ ต.ค. ๖๖<br>– ๓๐ ก.ย.<br>๖๗ | กอง<br>การศึกษา     | -ได้ดำเนินการแล้ว                              | -เอกสารฎีกาการ<br>เบิกจ่ายเงิน | ๑๐๐%                              | ไม่มี                                           |

ลายมือชื่อ.....

(นายเอกพล สีบาง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

วันที่.....๑.....เดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ. ....๒๕๖๗....