

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ช๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน กระทุมนอก หมู่ที่ ๑๔ สาย บร.ถ. ๙๒-๐๔๗	-ประสานงานกับ ผู้รับจ้างสมัคร และเข้าควบคุมงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบ	-บันทึกรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน	ร้อยละ ๑๐๐	-ผู้รับจ้าง ดำเนินการใน วันหยุดราชการ แนวทางแก้ไข -ประสานผู้รับจ้าง สมัคร เช่น ทางโทรศัพท์
ช๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย บร.ถ.๙๒-๐๑๕ (บ้านปะคำสำโรง- บ้านใหม่เจริญสุข)	-ประสานงานกับ ผู้รับจ้างสมัคร และเข้าควบคุมงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบ	-บันทึกรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน	ร้อยละ ๑๕ (เบ็ดเตล็ดปี)	-พื้นที่การ ดำเนินการไม่ พร้อม แนวทางแก้ไข -ประสานในพื้นที่ แก้ไขในส่วนลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศ๑/๒๕๖๗	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.	-จัดให้มีอุปกรณ์ จัดเก็บและขนส่ง นมโรงเรียนให้ เป็นไปตาม มาตรฐานและ แนวทางที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	-นมโรงเรียนมี คุณภาพได้ มาตรฐาน	รายงานการตรวจ รับพัสดุ	ร้อยละ ๑๐๐	-การส่งนมล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> -ติดตามให้ส่งตรง เวลาและใช้ พาหนะที่มี ประสิทธิภาพใน การขนส่งที่เก็บ รักษาความเย็นได้ อย่างมีคุณภาพ -สุ่มตรวจนม โรงเรียน

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศ๒/๒๕๖๗	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต ตำบลตุมใหญ่ (สังกัด สพฐ.)	-เร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุน -แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	การรายงานการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ เป็นอย่างดีมีประ สิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่ มีคุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐	-การรายงาน จำนวนนักเรียนไม่ ครบ <u>แนวทางแก้ไข</u> -จัดสรร งบประมาณ เพิ่มเติม -รายงานนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นายชาติ ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่