



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



จัดทำโดย  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ และ แบบ บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ธันวาคม ๒๕๖๗

# สารบัญ

หน้า

## บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๑
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- แนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ๒-๔

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๕
- ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖-๘

## ภาคผนวก

- ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- แบบ บส. ๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
- แบบ บส. ๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- แบบ บส. ๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- แบบ บส. ๔ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- แบบ บส. ๕ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน นำแผนบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ให้องค์กรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

### นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ นโยบาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## **แนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

**๑) กำหนดวัตถุประสงค์** โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)** พิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผล เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๒.๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

๒.๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด

๒.๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน การควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

๒.๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานได้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดและอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)** คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

• **ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

• **ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

โดยนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม บส.๑-บส.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

โดยดำเนินการขั้นตอนรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**(๓.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง



(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด

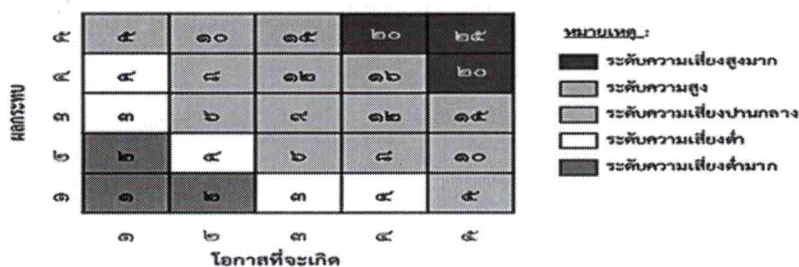
(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงมากและสูงมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

**เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง**

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด} \times \text{ค่าระดับของผลกระทบ}$$

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)**



๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) โดยการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบ บส.๓ แผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจาย (Risk Sharing) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรมมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส. ๓) ดังนี้

๑. โครงการการตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๒. โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงดำเนินการภายในธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการ ทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณถัดไป และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผน บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณถัดไป



## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๒) ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	-	การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ	หน่วยงานภายในสังกัด อบจ.จัดส่งข้อมูลให้ กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๒	โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	-	การดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	การจัดทำราคากลางล่าช้าไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง



## ๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๒ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ดังนี้

### ๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ปัจจัยเสี่ยง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ

สาเหตุของความเสี่ยง หน่วยงานภายในสังกัด อบจ.จัดส่งข้อมูลให้ กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด

#### การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุม

- (๑) แจ้งส่วนราชการภายใน อบจ.นครสวรรค์ มอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาสและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุรายไตรมาส ส่งกองพัสดุและทรัพย์สิน รวบรวมเสนอนายก อบจ.นครสวรรค์ทราบ
  - (๒) จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตามทวงถามการตรวจสอบพัสดุจากผู้รับผิดชอบประจำส่วนราชการ
- ผลการดำเนินงาน

กองพัสดุและทรัพย์สินสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้ ซึ่งจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงให้อยู่ในระดับปานกลางที่สามารถยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่

#### ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

#### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

## ๒. โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

สาเหตุของความเสี่ยง

การจัดทำราคากลางล่าช้าไม่เป็นไปตามที่วางแผน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

(๑) ประสานงานภายในกำหนดให้สำรวจราคากลางล่วงหน้า และติดตามการจัดส่งราคากลาง เป็นระยะ

(๒) เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำราคากลางและแบบรูปส่งกองพัสดุและ ทรัพย์สิน ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/เดือน

(๓) รายงานผลการดำเนินงานให้นายกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบทุกเดือน ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงของกองช่างนั้น สามารถลดความเสี่ยงในระดับสูงให้อยู่ในระดับต่ำที่สามารถยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการตามมาตรการเดิมที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรค

เจ้าหน้าที่มีภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมากอาจทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ข้อเสนอแนะ

ประสานงานภายในกำหนดให้สำรวจราคากลางล่วงหน้า และประชุมติดตามการจัดส่งราคากลาง และแบบรูปเป็นประจำทุกเดือน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๒ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ำที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ปัจจุบัน

ภาคผนวก



**ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
<b>๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์</b>										
การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ	หน่วยงานภายในสังกัด อบจ. จัดส่งข้อมูลให้กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<input type="checkbox"/> หหมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	-	กองพัสดุฯ
<b>๒. โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์</b>										
การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	หน่วยงานภายในสังกัด อบจ. จัดส่งข้อมูลให้กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด	๓	๔	๑๒	๑	๓	๓ (ต่ำ)	<input type="checkbox"/> หหมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> เจ้าหน้าที่มีภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมากอาจทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา <b>แนวทางแก้ไขปัญหา</b> ประสานงานภายในกำหนดให้สำรวจราคากลางล่วงหน้า และประชุมติดตามการจัดส่งราคากลางและแบบรูปเป็นประจำทุกเดือน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบจ. ๐๑	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	๑. แจ้งส่วนราชการภายใน อบจ.นครสวรรค์ มอบหมาย/แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดुरายไตรมาสและจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ พัสดुरายไตรมาส ส่งกอง พัสดุและทรัพย์สิน รวบรวมเสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อ ติดตามทวงถามการ ตรวจสอบพัสดุจาก ผู้รับผิดชอบประจำส่วน ราชการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....



(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์**  
**รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบจ.๐๒	พัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคากลาง ล่วงหน้า และติดตามการจัดส่ง ราคากลางเป็นระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ราคากลางและแบบรูปส่งกอง พัสดุฯไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/ เดือน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ให้นายก อบจ.ทราบทุกเดือน	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	๑. สามารถจัดส่งแบบรูป รายการและราคากลาง ให้กอง พัสดุ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -มีนาคม ๒๕๖๗ ได้จำนวน ๗๘ โครงการ คงเหลือ ๖ โครงการ ได้จัดส่งในเดือนเมษายน และ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒. ลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ ๓. เบิกจ่ายได้ ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๘๒.๑๔ * - กั้นเงิน ๖๖ ๔๐ คก. - งบ๖๗ ๔๔ คก. รวม ๘๔ คก.	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ ติดตามการสำรวจและ ราคากลาง ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ ติดตามการจัดส่งราคา กลางและแบบรูป ๒. บันทึกขอส่งเอกสาร แบบรูปรายการงาน ก่อสร้างและกำหนดราคา กลาง ๓. แบบรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ พัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน	ร้อยละ ๖๗.๒๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบจ.๐๑	การตรวจสอบ พัสดุประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การรายงานผล การตรวจสอบ พัสดุประจำปี เกินกว่า ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน ระเบียบ สาเหตุ หน่วยงาน ภายในสังกัด อบจ. จัดส่ง ข้อมูลให้ กองพัสดุและ ทรัพย์สินล่าช้า กว่ากำหนด	๓	๔	๑๒	๑. แจ้งส่วนราชการ ภายใน อบจ.นครสวรรค์ มอบหมาย/แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุรายไตรมาสและ การจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุรายไตร มาส ส่งกองพัสดุและ ทรัพย์สิน รวบรวมเสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อ ติดตามทวงถามการ ตรวจสอบพัสดุจาก ผู้รับผิดชอบประจำส่วน ราชการ	สามารถรายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน จังหวัด นครสวรรค์ทราบ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลง	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบจ.๐๒	พัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคม ทางถนน ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การดำเนิน โครงการเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนดไว้ <b>สาเหตุ</b> การจัดทำราคา กลางล่าช้าไม่ เป็นไปตามที่ วางแผนไว้	๓	๔	๑๒	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคา กลางล่วงหน้า และ ติดตามการจัดส่งราคา กลางเป็นระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำราคากลางและ แบบรูปส่งกองพัสดุฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/ เดือน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานให้นายก อบจ.ทราบทุกเดือน	สามารถดำเนินโครงการ โดยการลงนามใน สัญญาได้ จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลง	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์  
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบจ.๐๑	-	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	-	เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สามารถจัดทำรายงาน การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบระยะเวลา กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ทุกส่วนราชการตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งตรง ตามระยะเวลา

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทรเฒิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์  
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบจ.๐๑	การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ <b>สาเหตุ</b> หน่วยงานภายในสังกัด อบจ. จัดส่งข้อมูลให้ กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบจ.๐๑	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การรายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในระเบียบ สาเหตุ หน่วยงานภายใน สังกัด อบจ. จัดส่ง ข้อมูลให้ กองพัสดุ และทรัพย์สินล่าช้า กว่ากำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. แจกส่วนราชการภายใน อบจ.นครสวรรค์มอบหมาย/ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุรายไตรมาส ส่งกองพัสดุและทรัพย์สิน รวบรวมเสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดตามทวงถามการ ตรวจสอบพัสดุ จากผู้รับผิดชอบประจำ ส่วนราชการ	สามารถจัดทำ รายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบ ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ต.ค.๒๕๖๗	หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด เรงัดกำกับ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีให้เป็นไปตาม กำหนดตามระเบียบ

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
อบจ. ๐๑	การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๑. แจกส่วนราชการภายใน อบจ. นครสวรรค์ มอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุรายไตรมาสและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุรายไตรมาสส่งกองพัสดุและทรัพย์สินรวบรวมเสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตามทวงถามการตรวจสอบพัสดุจากผู้รับผิดชอบประจำส่วนราชการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินกองพัสดุและทรัพย์สิน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....  
(นางสรพร บรรักษ์เลิศ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗



กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
อบจ.๐๑	การตรวจสอบ พัสดุประจำปี ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด นครสวรรค์	การรายงานผล การตรวจสอบ พัสดุประจำปี เกินกว่า ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน ระเบียบ สาเหตุ หน่วยงาน ภายในสังกัด อบจ. จัดส่ง ข้อมูลให้ กองพัสดุและ ทรัพย์สินล่าช้า กว่ากำหนด	๓	๔	๑๒	๑. แจ้งส่วนราชการ ภายใน อบจ.นครสวรรค์ มอบหมาย/แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุรายไตร มาสและจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส ส่งกองพัสดุ และทรัพย์สิน รวบรวม เสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อ ติดตามทวงถามการ ตรวจสอบพัสดุจาก ผู้รับผิดชอบประจำส่วน ราชการ	สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ใน การดำเนินงาน ได้ครบถ้วนทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๒	๓	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับปานกลาง คือ ๖	ความเสี่ยง ยังคงเหลือ แต่ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	✓	✓	-

ลายมือชื่อ.....

(นางสิริพร บริรักษ์เลิศ..)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบจ.๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคม ทางถนน	โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  - กั้นเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ โครงการ - โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ โครงการ	๓๖๒,๕๖๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจรไป-มา และขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และปลอดภัย	โครงการดำเนินการ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานจนลงนาม ในสัญญาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	การดำเนินการโครงการ พัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนนเป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
อบจ.๐๒	โครงการพัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคมทาง ถนน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อให้ประชาชน ที่ใช้เส้นทาง สัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้รับความ สะดวก และปลอดภัย	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	การดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่ได้กำหนดไว้ สาเหตุ การจัดทำราคากลาง ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ที่วางแผนไว้	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบจ.๐๒	โครงการพัฒนาและ สร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่ได้กำหนดไว้  <b>สาเหตุ</b> การจัดทำราคากลาง ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ที่วางแผนไว้	ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคากลาง ล่วงหน้า และติดตามการ จัดส่งราคากลางเป็นระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ราคากลางและแบบรูป ส่งกองพัสดุฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/เดือน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ให้นายก อบจ. ทราบทุกเดือน	โครงการ ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน จนลงนามใน สัญญา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ มี.ค.๒๕๖๗	จัดทำรายงานการจัดส่ง ราคากลางและแบบรูป ให้ผู้อำนวยการกอง ทราบทุกเดือน

ลายมือชื่อ



(นายสันติ จันทรเมิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
อบจ.๐๒	พัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคม ทางถนน ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคา กลางล่วงหน้า และติดตาม การจัดส่งราคากลางเป็น ระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำราคากลางและแบบ รูปส่งกองพัสดุฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/ เดือน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานให้นายก อบจ. ทราบทุกเดือน	๑ ก.ค.๒๕๖๖- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ฝ่ายสำรวจ และออกแบบ กองช่าง	๑. สามารถจัดส่งแบบ รูปรายการและราคา กลาง ให้กองพัสดุ ช่วง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ -มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ จำนวน ๗๘ โครงการ คงเหลือ ๕ โครงการ ได้จัดส่งในเดือนเมษายน และสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒. ลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ ๓. เบิกจ่ายได้ ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ * กั้นเงิน ๖๖ ๔๐ คก. - งบ๖๗ ๔๔ คก. รวม ๘๔ คก.	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม การสำรวจและราคากลาง ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม การจัดส่งราคากลางและแบบรูป ๒. บันทึกขอส่งเอกสารแบบรูป รายการงานก่อสร้างและกำหนด ราคากลาง ๓. แบบรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาและ สร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน	ร้อยละ ๖๖.๖๖	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ งานที่รับผิดชอบ เป็นจำนวนมาก อาจทำให้งานไม่ แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา <u>แนวทางแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> ประสานงาน ภายในกำหนดให้ สำรวจราคากลาง ล่วงหน้า และ ประชุมติดตาม การจัดส่งราคา กลางและแบบรูป เป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ

(นายนิมิต ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้ (๑)	ควบคุม ไม่ได้ (๒)	
อบจ ๐๖	พัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคม ทางถนน ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การดำเนิน โครงการเพื่อ แก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนดไว้ <b>สาเหตุ</b> การจัดทำราคา กลางล่าช้าไม่ เป็นไปตามที่ วางแผนไว้	๓	๔	๑๒	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคา กลางล่วงหน้า และติดตาม การจัดส่งราคากลาง เป็นระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำราคากลางและแบบ รูปส่งกองพัสดุฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/ เดือน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานให้นายก อบจ. ทราบทุกเดือน	๑. สามารถจัดส่งแบบรูป รายการและราคากลาง ให้ กองพัสดุฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ได้จำนวน ๗๘ โครงการ คงเหลือ ๖ โครงการ ได้จัดส่งในเดือนเมษายน และสิงหาคม ๒๕๖๗ ๒. ลงนามในสัญญาได้ จำนวน ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ ๓. เบิกจ่ายได้ ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕ * - กัณเงิน ๖๖ ๔๐ คก. - งบ ๖๗ ๔๔ คก. รวม ๘๔ คก.	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลง		/		ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจ ราคากลางล่วงหน้า และประชุมติดตาม การจัดส่งราคา กลางและแบบรูป เป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ.....

(นายนิมิต ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗



