

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
อำเภอเกาะเปอรัง จังหวัดระนอง

บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๔ และ บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 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 และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Bo๑๐๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	- จัดทำสื่อการสอนเพื่อ - ดึงดูดความสนใจจากเด็ก - จัดทำสื่อการสอนให้ - เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย - เน้นเรียนผ่านการเล่น	ตลอดปี การศึกษา	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	เด็กให้ความสนใจกับ การเรียนรู้	แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้	๑๐๐	ไม่มี
Bo๑๐๒	โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ นักเรียน	- การประชุมผู้ปกครอง - เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบ - ของเครื่องแบบนักเรียน	พ.ค. ๒๕๖๗	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	ผู้ปกครองสามารถจัดหา เครื่องแบบได้ถูกต้อง	การแต่งกายของเด็ก	๑๐๐	ไม่มี
Bo๑๐๓	โครงการสนับสนุนค่าจัด การเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	- จัดทำสื่อการสอนเพื่อ - ดึงดูดความสนใจจากเด็ก - จัดทำสื่อการสอนให้ - เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย - เน้นเรียนผ่านการเล่น	ตลอดปี การศึกษา	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	เด็กให้ความสนใจกับ การเรียนรู้	แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้	๑๐๐	ไม่มี

(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
B๐๑๐๔	โครงการจัดทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ใช้สื่อการสอนให้เด็กได้ รู้ถึงประโยชน์ของการ รับประทานอาหาร	ตลอดปี การศึกษา	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	เด็กเลือกรับประทาน อาหารน้อยลง	แบบบันทึกการ เจริญเติบโตของเด็ก	๙๐	เด็กบางคนมีการ เลือกรับประทาน อาหาร
B๐๑๐๕	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ เรียน	จัดหาหนังสือเรียนที่เหมาะสม กับวัยของนักเรียน	พ.ค. ๒๕๖๗	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	เด็กให้ความสนใจกับ การเรียนรู้	หนังสือเรียน	๑๐๐	ไม่มี
B๐๑๐๖	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนรู้	การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย	พ.ค. ๒๕๖๗	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	ผู้ปกครองสามารถจัดหา อุปกรณ์การเรียนได้ เหมาะสมกับเด็ก	แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้	๑๐๐	ไม่มี
B๐๑๐๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน	มอบหมายหน้าที่ให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา	ตลอดปี งบประมาณ	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความสะอาด	ความสะอาดของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐	ไม่มี
B๐๑๐๘	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ติดตามรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ต.ค. ๒๕๖๖	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	มีการรายงานผล และ ส่งคืนเงินงบประมาณ เหลือจ่าย	รายงานผลและ การคืนเงินงบประมาณ มาจนเหลือจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

(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
B๐๑๐๙	โครงการจัดซื้อ - วัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริม (นม)	จัดซื้อผ่านระบบ e-Gp หรือระบบ e-Laas ตรวจสอบจากใบสมัคร เรียนว่าเด็กคนไหนแพ้ โปรตีนจากนมวัวและ เสริมโปรตีนให้เด็กจาก อาหารกลางวัน	ตลอดปี การศึกษา	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	ถูกต้องตามระเบียบงาน พัสดุ เสริมโปรตีนจากอาหาร ประเภทอื่น	เอกสารการเบิกจ่าย แบบบันทึกการ เจริญเติบโตของเด็ก	๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี ไม่มี
B๐๑๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประมาณการจำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรมจากปีที่ผ่านมา	ม.ค. ๒๕๖๗	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	มีการเตรียมกิจกรรม ให้ได้เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
B๐๑๑๗	โครงการส่งเสริมประเพณี ทางศาสนาอิสลาม	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม เป้าหมายรับทราบก่อน จัดกิจกรรม	เม.ย. ๒๕๖๗	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
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) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๐๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑. ความสนใจและการ เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย น้อยซึ่งเป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็ก ต้องใช้ระยะเวลาและ ต้องเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ร่วมด้วย	๒	๑	๒	- จัดทำสื่อการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจ จากเด็ก - จัดทำสื่อการสอน ให้เหมาะสมกับเด็ก ปฐมวัยเน้นเรียนรู้ผ่าน การเล่น	เด็กให้ความสนใจกับ การเรียนรู้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		- จัดทำสื่อการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจ จากเด็ก - จัดทำสื่อการสอน ให้เหมาะสมกับเด็ก ปฐมวัยเน้นเรียนรู้ผ่าน การเล่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Bo๑๐๒	โครงการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นการจ่ายเงินสดให้ ผู้ปกครองไปจัดหา ให้ผู้ปกครองอาจ ให้เด็ก ผู้ปกครองอาจ จะจัดหาได้ไม่ถูกต้อง ตามความเหมาะสมของ เด็ก	๒	๑	๒	การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ รูปแบบของเครื่อง แบบนักเรียน	ผู้ปกครองสามารถจัด หาเครื่องแบบได้ถูกต้อง	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ รูปแบบของเครื่อง แบบนักเรียน
Bo๑๐๓	โครงการสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	๑. ความสนใจและการ เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย น้อยซึ่งเป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็ก ต้องใช้ระยะเวลาและ ต้องเอาใจใส่จาก ผู้ปกครองร่วมด้วย	๒	๑	๒	- จัดทำสื่อการสอนเพื่อ ดึงดูดความสนใจจากเด็ก - จัดทำสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นเรียนผ่านการเล่น	เด็กให้ความสนใจกับ การเรียน	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		- จัดทำสื่อการสอนเพื่อ ดึงดูดความสนใจจากเด็ก - จัดทำสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นเรียนผ่านการเล่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากความเสียหาย	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๐๔	โครงการจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กปฐมวัยมีการเลือกรับประทานวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารกลางวัน ทำให้กับเด็กนักเรียนอาจจะไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ	๓	๑	๓	ใช้สื่อการสอนให้เด็กได้รู้จักประโยชน์ของการรับประทานอาหาร	เด็กเลือกรับประทานอาหารน้อยลง	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓	ใช้สื่อการสอนให้เด็กได้รู้จักประโยชน์ของการรับประทานอาหาร	
B๐๑๐๕	โครงการสนับสนุนค่าน้ำส้วมเรียน	๑. ความสนใจและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายน้อยซึ่งเป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็กต้องใช้ระยะเวลาและต้องเอาใจใส่จากผู้ปกครองร่วมด้วย	๒	๑	๒	จัดหาหนังสือเรียนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน	เด็กให้ความสนใจกับการเรียน	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓	จัดหาหนังสือเรียนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการ สำหรับปฎิบัติไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
B๐๑๐๖	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองไปจัดหามาให้เด็ก ผู้ปกครองอาจจะจัดหาไม่ได้ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของเด็ก	๒	๑	๒	การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย	ผู้ปกครองสามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนเหมาะสมกับเด็ก	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
B๐๑๐๗	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน	ต้องมีการดูแลรักษาหลังจาการปรับภูมิทัศน์	๑	๑	๑	มอบหมายหน้าที่ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา	มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด				ลดลง	ไม่มี	✓		มอบหมายหน้าที่ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
B๐๑๐๘	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สทส.	อบต.ต้องมีการติดตามทวงถามให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินประมาณ และถ้ามีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืน อบต. เพิ่มขึ้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น	๒	๑	๒	ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการรายงานผล และส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(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	
B๐๑๐๘	โครงการจัดซื้อ - วัสดุงานบ้านงาน ครัว - อาหารเสริม (นม) - โปรตีนจากนมวัว	เด็กปฐมวัยบางรายแพ้ โปรตีนจากนมวัว	๒	๑	๒	จัดซื้อผ่านระบบ e-Gp หรือระบบ e-Laas ตรวจสอบจากใบสมัคร เรียนว่าเด็กคนไหนแพ้ โปรตีนจากนมวัวและ เสริมโปรตีนให้เด็กจาก อาหารกลางวัน	ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุ เสริมโปรตีนจากอาหาร ประเภทอื่น	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓	จัดซื้อผ่านระบบ e-Gp หรือระบบ e-Laas ตรวจสอบจากใบสมัคร เรียนว่าเด็กคนไหนแพ้ โปรตีนจากนมวัวและ เสริมโปรตีนให้เด็กจาก อาหารกลางวัน	
B๐๑๑๔	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ไม่สามารถกำหนด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แน่นอนเนื่องจากอาจ จะมีเด็กนอกเขตพื้นที่ ตำบลบางหินเข้าร่วม กิจกรรม	๒	๑	๒	ประมาณการจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ปีที่ผ่านมา	มีการเตรียมกิจกรรม ให้ได้เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓	ประมาณการจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ปีที่ผ่านมา	

(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) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๑๗	โครงการส่งเสริม ประเพณีทางศาสนา อิสลาม	กลุ่มเป้าหมายอาจ ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ทุกคน	๒	๑	๒	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม เป้าหมายรับทราบก่อน จัดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม เป้าหมายรับทราบก่อน จัดกิจกรรม

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

วันที่

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๑๑๐	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ถึงวันที่จะจัดโครงการฯ เพื่อจะได้ทราบจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ แน่นอนและแก้ไขปัญห กลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. อบต.บางหินมีการเน้น ย้ำในเรื่องการนำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และมีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook อบต.บางหิน	๑๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม แผนงานที่วางไว้	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอย เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ๋นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดีเป็นการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๑๐	โครงการบริหาร จัดการขยะมูล ฝอย เพื่อ คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	๑. กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการตามที่ระบุ ไว้ ๒. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ สามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๒	๒	๔	๑. จัดทำแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อนถึงวันที่ จะจัดโครงการฯ เพื่อ จะได้ทราบจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ แน่นอนและแก้ไข ปัญหากลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. อบต.บางหินมีการ เน้นย้ำในเรื่องการนำ ความรู้ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และมี การประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook อบต.บางหิน	สามารถจัดการความ เสี่ยงได้	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		๑. จัดทำแบบตอบ รับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อนถึง วันที่จะจัด โครงการฯ เพื่อจะ ได้ทราบจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่แน่นอนและ แก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบได้ทันเวลา ๒. อบต.บางหินมี การเน้นย้ำในเรื่อง การนำความรู้ที่ ได้รับไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และมีการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook อบต. บางหิน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B0111	โครงการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมและขอ คำแนะนำจากผู้ที่มีความ ชำนาญในด้านระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับ เกี่ยวกับงานการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย งานสาธารณภัย	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจในการ ช่วยเหลือ ประชาชน	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) × (2)	ควบคุม ได้	
B0111	โครงการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	1.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผน 2.อุปสรรคทางด้าน กฎหมายและระเบียบ ในการดำเนินงานกิจกรรม	2	2	4	ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมและ ขอ คำแนะนำ จากผู้ที่มี ความ ชำนาญใน ด้าน ระเบียบ กฎหมาย	เจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจ ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน	2	2	4	ไม่มี	/	ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมและขอ คำแนะนำจากผู้ ที่มีความชำนาญ ในด้านระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับเกี่ยวกับ งานการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยงาน สาธารณภัย

[illegible][illegible]

(นายคมล อนุอบ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
B0112	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) หลักสูตร จัดตั้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	รับสมัครผู้ที่สนใจรับการ ฝึกอบรม	10 - 14 มิ.ย. 67	สำนักปลัด	การดำเนิน โครงการเป็นไป อย่างเรียบร้อย	1.รายงานผล โครงการ 2.ภาพกิจกรรม 3.เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B0112	โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อพปร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ปฏิบัติตาม เป้าหมาย	2	2	4	รับสมัครผู้ ที่สนใจรับ การ ฝึกอบรม	การดำเนิน โครงการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย	1	1	1	ลดลง	ไม่มี	/		รับสมัครผู้ที่ สนใจรับการ ฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายกมล อุ่นอบ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B๐๑๑๓	โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ	๑.ทำแบบตอบ รับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับก่อน ดำเนินงานตาม โครงการฯภายใน ๓๐วัน ๒.จัดทำการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆของ โครงการเพื่อแจ้ง ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบ	๑๘ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มี การจัดกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐%	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายกมล อุ่นอบ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัด ความเสี่ย วิธีการดำเนิน วิธีกรับผิด สำหรับปีถัด
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๓๓	โครงการ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก คน ตามที่ระบุไว้ใน โครงการ ๒. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่นำ ความรู้ที่ได้รับจาก การฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๓	๑	๓	๑. ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมาย ตอบ รับก่อนดำเนินการ ตามโครงการภายใน ๓๐วัน ๒. จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการเพื่อแจ้ง ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ รับทราบ	มีการดำเนินการ ตามเวลาที่ กำหนด	๒	๑	๒	/		๑. ทำแบบตอบ การเข้าร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอปท.
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๑๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสีประเพณี ตำบลบางหิน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครทีม เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผ่านทาง Face book อบต.บางหิน ๒. มีการประชุมผู้นำเพื่อ ปรึกษาหารือ ถึงแนวทาง และวิธีการดำเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม แผนงานที่วางไว้	๑. ภาพถ่ายภาพกิจกรรม ๒. ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง			(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ ความเสียหาย/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) x (๒)					โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) x (๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๑๕	โครงการ แข่งขันกีฬา ประเพณีตำบล บางหิน	๑. จำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าร่วมตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ ๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ ขาด ความรู้และทักษะ ในการแข่งขัน กีฬา ๓. เกิดการ ทะเลาะวิวาทกัน ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาได้รับ บาดเจ็บจากการ แข่งขันกีฬา	๒	๒	๔	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวน และรับสมัคร ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านหน้า Face book อปท.บาง หิน ๒. มีการประชุม ผู้นำเพื่อ ปรึกษาหารือ ถึง แนวทางและ วิธีการดำเนินงาน ให้บรรจุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้		๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับ สมัครทีมเข้าร่วม การแข่งขัน ส่งผ่านผ่านทาง Face book อปท.บางหิน ๒. มีการประชุม ผู้นำเพื่อ ปรึกษาหารือ ถึง แนวทางและ วิธีการดำเนินงาน ให้บรรจุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อปท.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
B0116	โครงการแข่งขัน เรือพริสตำบลบาง หิน	ประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์โครงการ ล่วงหน้า	2 - 3 มี.ค. 2567	สำนักปลัด	การดำเนิน โครงการเป็นไป อย่างเรียบร้อย	1.รายงานผล โครงการ 2.ภาพกิจกรรม 3.เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B0116	โครงการแข่งขัน เรือพริสตำบล บางหิน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	2	2	4	ประชุม วางแผน ประชาสัมพันธ์ โครงการ ล่วงหน้า	การดำเนิน โครงการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย	2	2	4	ไม่ลดลง	/		ประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า

ลายมือชื่อ.....

(นายกมล อุณอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการประเมินความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๑๑๘	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าทาง Face book อบต.บางหิน ๒. มีการประชุมผู้นำเพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานที่วางไว้	๑. ภาพถ่ายกิจกรรม ๒. ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๑๘	โครงการเดิน รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	๑. จำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าร่วมตามที่ระบุ ไว้ในโครงการ	๒	๒	๔	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวน และรับสมัคร ทีมเข้าร่วมการ แข่งขัน ส่งผ่าน ผ่านทาง Face book อปท.บาง หิน	สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๑	๒	๒	✓		๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับ สมัครทีมเข้าร่วม การแข่งขัน ส่งผ่านผ่านทาง Face book อปท.บางหิน ๒. มีการประชุม ผู้นำเพื่อปรึกษา หารือ ถึงแนวทาง และวิธีการ ดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายกมล อุ่นอบ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B๐๑๑๙	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุขึ้น ทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพตาม เวลาที่กำหนด ๒. ผู้สูงอายุย้าย ที่อยู่ แล้วแจ้งให้ อบต.ทราบทันที	๒ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ/ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๑๙	โครงการ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ถูกระงับการ จ่ายเงิน	๒	๑	๒	ประชาชน ผู้สูงอายุ ทราบถึง หลักเกณฑ์ การขึ้น ทะเบียน และการ ย้ายที่อยู่	มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	/		แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ หลักเกณฑ์ มาชี้ ทะเบียนในเวลาที่ เหมาะสมการย้ายชื่อ ผู้สูงอายุให้รับแจ้ง อบต.ทราบทันที

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B๐๑๒๐	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑. ผู้พิการที่มี สิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพความพิการ ตอบัตรประจำตัว ผู้พิการเมื่อบัตร หมดอายุ ๒. ผู้พิการย้ายที่ อยู่ แล้วแจ้งให้ อบต.ทราบทันที	๒ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ/ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๒๐	โครงการ เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพความ พิการ ถูกระงับการ จ่ายเงิน	๓	๑	๓	ปราชา สัมพันธ์ให้ ผู้พิการ ทราบถึง หลักเกณฑ์ การขึ้น ทะเบียน และการ ย้ายที่อยู่	มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๒	๑	๒	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	/		ตรวจสอบสิทธิบัตร ประจำตัวของผู้พิ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอปต.
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B๐๑๒๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุเอดส์ที่มี สิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพย้ายที่อยู่ และ ไม่ได้แจ้งไปยัง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่	๒ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ เบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพทุกเดือน	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๑๒๑	โครงการ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุเอดส์ที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพย้าย ที่อยู่ และไม่ได้นำ ไปแจ้งองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่	๒	๑	๒	แจ้งราย ละเอียดใน การรื้อถอน สิทธิการ ได้รับเบี้ย ยังชีพให้ ทราบ	มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	/	ตรวจสอบสิทธิการใ เบี่ยยังชีพของผู้ป่วย ถ้ามีการย้ายที่อยู่ ดำเนินการลงทะเบียน องค์กร ปกครองส่ ท้องถิ่นแห่งใหม่ เพื่อ ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายกมล อุ่นอบ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
B0122	โครงการสนับสนุน เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบล บางหิน	ประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัด	การดำเนิน โครงการเป็นไป อย่างเรียบร้อย	1.รายงานผล โครงการ 2.ภาพกิจกรรม 3.เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายคมล อุ้นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B0122	โครงการ สนับสนุนเงิน สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วน ตำบลบางหิน	1.งบประมาณที่ได้รับ สนับสนุนไม่ไปตาม ประกาศ 2.งบประมาณ สนับสนุนจ่ายล่าช้า	2	2	4	ประชุม คณะกรรมการ จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน	การดำเนิน โครงการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย	1	1	1	ไม่มี	/		ประชุม คณะกรรมการ จัดทำแผนการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2567.....

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
B๑๐๑๒๓	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ให้ความรู้กับประชาชนใน การป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม แผนงานที่วางไว้	๑. ภาพถ่ายกิจกรรม ๒. ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
B๐๑๒๓	โครงการ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	เกิดโรคติดต่อใน พื้นที่	๒	๒	๔	๑.มีการประชุมให้ ความรู้กับ ประชาชนกรณีเกิด โรคติดต่อในชุมชน ๒.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ เพียงพอ	สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		๑.มีการประชุม ให้ความรู้กับ ประชาชนกรณี เกิดโรคติดต่อใน ชุมชน ๒.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ เพียงพอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายกมล อุ่นอบ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
B๐๑๒๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศราสตราจารย์ ดร.สม เด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนาครี	๑. ประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านทาง Face book อปท.บางหิน ๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อ จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน	ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม แผนงานที่วางไว้	๑. ภาพถ่ายกิจกรรม ๒. ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง 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 ความ เสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Bo๑๒๕	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ	๑.สัตว์ที่ขึ้น ทะเบียนไม่ได้รับ การฉีดวัคซีน	๒	๒	๔	จัดทำแผนออก พื้นที่ให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าทุก หมู่บ้าน	สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		จัดทำแผนออก พื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้าน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการประเมินความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๑๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑. มีการประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสัตว์ ผ่าน ทางผู้นำชุมชน ผ่านทาง Face book อบต.บางหิน	ม.ค- ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง หิน	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม แผนงานที่วางไว้	๑. มีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายกมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
B๐๑๒๖	โครงการสร้างปศุสัตว์โรคคนปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าตามปศุสัตว์	สัตว์ไม่ได้นั้นพะเบียน	๒	๒	๔	๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและมีมีการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ที่ครอบครองพื้นที่ตำบลบางหิน	สามารถจัดการความเสี่ยงได้	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและมีการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ที่ครอบครองพื้นที่ตำบลบางหิน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคมล อุ่นอบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๓๐๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณซอยหาค ทนายความ หมู่ที่ ๑	เร่งรัดดำเนินการโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
B๐๓๐๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณซอยหาดทรายขาว พิกัด ๑	งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้าทำให้การประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/		ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญห
B๐๓๐๒	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณซอยแหลม พ้อตา หมู่ที่ ๒	เร่งรัดดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	—

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ผล กระทบ (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๓๐๒	โครงการไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ บริเวณซอย แหลมพ้อตา หมู่ที่ ๒	งบประมาณ ที่จัดสรรมา ล่าช้าทำให้ การประมาณ การมีการ เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	/		ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตาม งบประมาณ อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
B๐๓๐๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณซอยบาง หิน-วังกุ่ม หมู่ที่ ๓	เร่งรัดดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	—

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ รอบที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๓๐๓	โครงการไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ บริเวณซอยบาง หิน-วังกุ่ม หมู่ที่ ๓	งบประมาณ ที่จัดสรรมา ล่าช้าทำให้ การประมาณ การมีการ เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/	ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตาม งบประมาณ อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
B๐๓๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายเชื่อมวังกุ่มแพรกซ้าย หมู่ที่ ๔	เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	—

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๓๐๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กขอยสาย เขื่อนวังกุ่ม แพรงก้าย หมู่ที่ ๔	งบประมาณ ที่จัดสรรมา ล่าช้าทำให้ การประมาณ การมีการ เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/		ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณ อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๓๐๕	โครงการปรับปรุงถนนหิน กะสะชวยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๕	เร่งรัดดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	—

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๓๐๕	โครงการ ปรับปรุงถนน หินกะสະ ซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๕	งบประมาณ ที่จัดสรรมา ล่าช้าทำให้ การประมาณ การมีการ เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว			๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/			ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณ อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
B๐๓๐๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณซอยฝาย น้ำสันคลองทราย หมู่ที่ ๕	เร่งรัดดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรร เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐	—


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
B๐๓๐๖	โครงการไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ บริเวณซอยฝาย น้ำล้นคลอง ทราย หมู่ที่ ๕	งบประมาณ ที่จัดสรรมา ล่าช้าทำให้ การประมาณ การมีการ เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้ว			๑	๒	ลดลง	ไม่มี		/		ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และติดตาม งบประมาณ อย่าง สม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพร กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

