

**รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**



**องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
อำเภอเกาะพะลวย 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.๒๕๖๖ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง						
				มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
												ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	๖๔	๖๕	๖๕	๖๕		✓						
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย การทำความเข้าใจหรือความ สนใจมีน้อย ทำให้การจัด ประเมินต้องใช้ระยะเวลา จึงต้องอาศัยครูผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลและให้ความรู้เด็ก	๑. ความสนใจและการเรียนรู้ ของกลุ่มเป้าหมายน้อยซึ่ง เป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็กที่ต้อง ใช้เวลาและต้องเข้าใจ ใส่จากผู้ปกครองร่วมด้วย	ครูจัดทำสื่อการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจ จากเด็ก	จัดหาสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นเรียนรู้ผ่านการเล่น						งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -				-	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และได้มีเครื่องแบบนักเรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)					✓			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยเข้าถึงอย่าง ครบถ้วนและ ทันสมัย เป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นการ จ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองไปจัด หามาให้เด็ก ผู้ปกครองอาจจะ จัดหามาได้ไม่ถูกต้องตาม ความเหมาะสมของเด็ก	การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ คุณสมบัติของอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสม กับเด็กปฐมวัย			↔		สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -			-

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓		ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา											
โครงการ/กิจกรรม		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
วัตถุประสงค์		เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ											
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด		เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปต.บางหิน											
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ		งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม											
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผน	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		ภายใน	บริหารความเสี่ยง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕						
การจัดทำเมนูอาหารกลางวัน ของศพด. ยึดประโยชน์ตาม หลักโภชนาการ	เด็กปฐมวัยมีการเลือก รับประทานอาหารกลางวันที่ไม่ได้รับ ประโยชน์อย่างจะได้รับ สติ๊กเกอร์จากครู กับเด็กนักเรียนอาจยังไม่ได้รับ สารอาหารครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ	(๓)	(๔)	←	→			งานส่งเสริมการ ศึกษา	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -		-		

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ		ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ	หมดไป	คงอยู่		✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่		
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕										
อาหารเสริม (นม)	เด็กปฐมวัยบางรายแพ้โปรตีน จากนมวัว	เน้นโปรตีนในปริมาณ จากอาหารมีอีกกลางวัน สำหรับเด็กที่แพ้โปรตีน สำหรับเด็กที่แพ้โปรตีน จากนมวัว	ครูตรวจสอบจากใบ สมัครเรียนว่าเด็กคน ไหนแพ้โปรตีนจาก นมวัว	←				งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -						-		

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
				๖๔	๖๕	๖๕	๖๕					
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีประจำวัน	๑. ผู้จัดโครงการขาดการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ประกอบกับสภาพพื้นที่จังหวัดระนองที่มีฝนตกชุกทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง	๑. มีการจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อจะได้ทราบจำนวนประชาชนที่แน่นอนในการเข้าร่วมโครงการ ๒. มีการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑. จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้กลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ กลุ่มเป้าหมายท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ ทางอบต.จะมีการหากกลุ่มเป้าหมายสำรองไว้ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ	↔	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-					

สำนักปลัด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการห้วยโย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ดีมีความสุขตนเอง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓		
๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรม	๑.ผู้จัดโครงการขาดการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ประกอบกับสภาพพื้นที่มีฝนตกชุกทำให้ผู้เข้าโครงการไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ	๑.มีการจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อจะได้ทราบจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.มีการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ได้ทันเวลา ๒.กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ๓.จัดทำกร			↔		สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		-

สำนักปลัด
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง					
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่			
												หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุบางราย มา ขึ้นทะเบียนล่าช้า ๒. ผู้สูงอายุที่มา ลงทะเบียนขอความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริง กรณี การเสียชีวิต, การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ ๓. บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตร	๑. ผู้สูงอายุบางรายไม่ ทราบระเบียบฯ และ ระยะเวลาในการรับขึ้น ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๒. ผู้ลงทะเบียนมีการรับ ผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจาก สวัสดิการอื่นๆ ๓. ผู้สูงอายุ ย้ายที่อยู่โดยไม่ แจ้งให้ อบต. ทราบ	๑. ส่งหนังสือถึงผู้ที่มี สิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกรายที่มี ทะเบียนบ้านอยู่ใน ตำบลบางหิน ๒. ตรวจสอบข้อมูล จากระบบ สารสนเทศฯของ ผู้สูงอายุรายที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง หลังบันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ๓. ให้ผู้สูงอายุที่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้	๑. ส่งหนังสือถึงผู้ที่มี สิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกรายที่มีทะเบียน บ้านอยู่ในตำบลบาง หิน ๒. ตรวจสอบข้อมูล จากระบบ สารสนเทศฯของ ผู้สูงอายุรายที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ มีการตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหลัง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๓. ให้ผู้สูงอายุที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้	←				สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-				

ประชาชน		ข้อมูลให้มีการ ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหลัง บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว	มีการตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหลัง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว							
---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
๑.ผู้ป่วยเอดส์บางราย ไม่ได้รับสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพฯ เนื่องจาก คุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตาม ระเบียบฯ ๒.ผู้ป่วยเอดส์ที่มา ลงทะเบียนขาดความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริง กรณี การเสียชีวิต, การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ ๓.บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่	๑.ผู้ป่วยเอดส์บางรายไม่ ทราบระเบียบฯ และ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ๒.ผู้ลงทะเบียนมีการรับ ผลประโยชน์ซ้ำซ้อนจาก สวัสดิการอื่นๆ	๑.ตรวจสอบข้อมูล จากระบบ สารสนเทศฯของ ผู้ป่วยเอดส์รายที่มี การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลให้มีการ ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหลัง บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ๒.ให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มี การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลให้มีการ ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหลัง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	←	→				สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		-	

สำนักปลัด
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลบางหิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง					
				มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕		Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
												ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
งบประมาณที่ได้รับไม่ เป็นตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	๑.เงินงบประมาณไม่ เพียงพอ ๒.มีความล่าช้าในการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินงาน	๑.ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน ๒.มีการกำกับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรร เงินงบประมาณให้กับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลบาง หิน	↔				สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			-		

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมีแก้ว หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕				
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้าและการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง	←→				กองช่าง		สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕				
๑.การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และเสร็จตาม ระยะเวลา ๒.การดำเนิน การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูป แบบรายการที่ กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน งาน ๒.สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนิน การเวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน งานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูป แบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการ ก่อสร้าง	←	↔			กองช่าง		สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ ๒
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ศพด.อบต.บางหิน แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ด.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕				
การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม แผนงานและ เสร็จตาม ระยะเวลา	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน งาน ๒.สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมขัง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๖๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนิน การเวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	←	↔			กองช่าง		สถานะ: ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค: - แนวทางการแก้ไข: - หมายเหตุ: -	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๖๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	↔	กองช่าง		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
									สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ:		ไม่มี

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการทำงานล่าช้า	๑.ช่วงควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง	←→	กองช่าง	/	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี			

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขยายเขตประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มาจ้างมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๖๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักรส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	←→				กองช่าง	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ: -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้าและการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานจริงงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง			←→		กองช่าง	สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่ ๕พัฒนา หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕				
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดทำอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง			←	→	กองช่าง		สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยลิ้น หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๕	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๕		หมดไป	คงอยู่			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	/	
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามระยะเวลา ๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับในการทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดจ้างการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของช่างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง	กองช่าง	สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -						ไม่มี		

กองช่าง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ... : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถึงน้ำหอสูงซอยฐานะจิตร หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการศึกษาแผนงานนโยบายและบริหาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถึงน้ำหอสูงแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค.- มี.ค. ๖๕	เม.ย.- มิ.ย. ๖๕	ก.ค.- ก.ย. ๖๕			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และเสร็จตาม ระยะเวลา ๒.การดำเนิน การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูป แบบรายการที่ กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน งาน ๒.สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนิน การ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๑๒๐ วัน หากผู้รับจ้าง ดำเนิน การเวลา เกินที่ กำหนดไว้ จะมีค่าปรับใน การทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน งานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูป แบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน ตรงจ้างงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้			←	→	กองช่าง		สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี