



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
อำเภอเกาะเปอร๋ จังหวัดระนง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
เรื่อง ประกาศใช้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จึงประกาศใช้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินถือปฏิบัติต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

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.๒๕๖๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะนำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง		
				Q๑	Q๒	Q๓				หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)							✓		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย การทำความเข้าใจหรือความ สนใจมีน้อย ทำให้การจัด ประเมินต้องใช้ระยะเวลา จึงต้องอาศัยครูผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลและให้ความรู้เด็ก	๑. ความสนใจและการเรียนรู้ ของกลุ่มเป้าหมายน้อยซึ่ง เป็นไปตามวัย ๒. พัฒนาการของเด็กต้องต้อง ใช้ระยะเวลาและต้องเข้าใจ ใส่จากผู้ปกครองร่วมด้วย	ครูจัดทำสื่อการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจ จากเด็ก	จัดทำสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นเรียนผ่านการเล่น				งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -				-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
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
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๖			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
การจัดทำเมนูอาหารกลางวัน ของศพด. ยึดประโยชน์ตาม หลักโภชนาการ	เด็กปฐมวัยมีการเลือก รับประทานอาหารกลางวันทำให้ ประกอบอาหารกลางวันทำให้ กับเด็กนักเรียนอาจยังไม่ได้รับ สารอาหารครบถ้วนตามหลัก โภชนาการ	เด็กที่รับประทานอาหาร หมดทุกอย่างจะได้รับ สถิติเกอร์ดาวจากครู	ให้สื่อการสอนเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารหลัก โภชนาการ ด้วยสื่อ โภชนาการ ด้วยสื่อ	←			→	งานส่งเสริมการ ศึกษาฯ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -			-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๖					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	←	→				✓			
อาหารเสริม (นม)	เด็กปฐมวัยบางรายแพ้โปรตีนจากนมวัว	เน้นโปรตีนในปริมาณจากอาหารมีโอกากลางวันสำหรับเด็กที่แพ้โปรตีนจากนมวัว	ครูตรวจสอบจากใบสมัครเรียนว่าเด็กคนไหนแพ้โปรตีนจากนมวัว					งานส่งเสริมการศึกษา	สถานงน : ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ควบคุมไม่ได้		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
												-
												ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -

(Handwritten signature)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านบริการชุมชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ถูก ระงับการจ่ายเงิน	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และ ไม่ได้แจ้งไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่	แจ้งรายละเอียดใน การรักษาสิทธิการ ได้รับเบี้ยยังชีพให้ ทราบ	ตรวจสอบสิทธิการ ได้รับเบี้ยยังชีพของ ผู้ป่วยเอดส์ ถ้ามีการ ย้ายที่อยู่ให้ดำเนินการ ลงทะเบียนท้องถิ่นการ ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่ เพื่อที่จะได้ รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้พิการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

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. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖		เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖		ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๖๕	๖๖		๖๖	๖๖				
ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพความพิการ ถูกระงับการจ่ายเงิน	๑. ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพความพิการไม่ได้ ตอบบัตรประจำตัวผู้พิการ เมื่อบัตรหมดอายุ ๒. ผู้พิการย้ายที่อยู่โดยไม่ แจ้งให้ อบต.ทราบ	แจ้งรายละเอียดให้ผู้ พิการรับทราบ ถึง การได้รับสิทธิ สวัสดิการ ต่างๆ	ตรวจสอบสิทธิบัตร ประจำตัวของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ สิทธิอย่างต่อเนื่อง	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		-			

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านบริการชุมชน
โครงการกิจกรรม : โครงการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนเลี้ยงชีพผู้สูงอายุในตำบลบางหิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุบางราย มาขึ้นทะเบียนทะเบียน ล่าช้า ๒. ผู้สูงอายุที่มอลง ทะเบียนขาดความ ร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต, การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ	๑. ผู้สูงอายุบางราย ไม่ทราบระเบียบบ และระยะเวลาในการ รับขึ้นทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้ลงทะเบียนมี การแสดงผลประโยชน์ ซ้ำซ้อนจาก สวัสดิการอื่นๆ ๓. ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ โดยไม่แจ้งให้ ทราบ	มีการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงไปยัง ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ ขึ้นทะเบียนให้ ทราบ	ประชาสัมพันธ์ทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การส่ง จดหมายแจ้งไปยัง ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ ขึ้นทะเบียนให้ได้ ทราบ เพื่อที่จะ ได้มาขึ้นทะเบียน ทันเวลาที่กำหนด	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านบริการชุมชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการทวงไถ่ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเอง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
				Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑. ผู้จัดโครงการขาดการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ ประกอบกับสภาพพื้นที่จึงหวั่นไหว ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ	มีการจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะดำเนินการจัดทำโครงการ เพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินการตามโครงการภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา ๒. จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการเพื่อแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ			↔		สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

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. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖				
				๖๕	๖๖	๖๖	๖๖				
๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผน ๒. อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และระเบียบ ในการดำเนินงานกิจกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ๑. การเบิกจ่ายโครงการมี ข้อจำกัดด้านกฎหมาย และระเบียบ	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและ ขอคำแนะนำจากผู้ที่มี ความชำนาญในด้าน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับงานการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย งานสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนดใน โครงการ	←			→	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม												
โครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม												
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ												
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน												
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน												
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการไม่ให้ความรู้ที่รับจากการฝึกอบรมไม่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน ยังมองว่าการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องไกลตัว	อบต.บางหินมีการเน้นย้ำในเรื่องการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook อบต.บางหิน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ วิทยุชุมชน และ Facebook อบต.บางหิน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องขยะมากขึ้น					สำนักปลัด	✓		สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการบริการชุมชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมรณรงค์ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าร่วมโครงการตาม จำนวนที่กำหนดไว้	๑. ผู้จัดโครงการขาดการ วางแผนการดำเนินงาน และไม่ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมให้ทั่วถึง	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น Facebook Line ให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งตำบล		↔			สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
๒. จำนวน กลุ่มเป้าหมายยัง เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๒. การดำเนินงานด้านยา เสพติดจะต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง และต้อง ยังขาดบุคลากรและ งบประมาณ และจะต้อง บูรณาการกับหน่วยงาน อื่นด้วย	๒. มีการจัด กิจกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ต่อเนื่อง	๒. มีการบูรณาการงานด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด						เป้าหมายเหตุ : -		

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบางหิน ประจำปี ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนและให้รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวกลุ่มทั้งตำบล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าร่วมโครงการตาม วัน เวลาที่กำหนดไว้	๑. ผู้จัดโครงการขาด การวางแผน การ ดำเนินงาน และไม่ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น Facebook Line ให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งตำบล		↔			สำนักปลัด	✓			-
๒. กลุ่มเป้าหมาย มี ความขัดแย้งเกิด ปัญหาการทะเลาะ วิวาทกันในระหว่าง การแข่งขัน	๒. ผู้จัดไม่กำหนด กฎ กติกา การแข่งขันตาม มาตรฐานสากล	๒. มีการ กำหนดให้ใช้กฎ กติกา การ แข่งขันตาม มาตรฐานสากล	๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการโดยมีผู้แทนจากภารกิจ แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ๓. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อสิ้นสุด โครงการ						สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว		

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ : ลดความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาดไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผนงาน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนเนื่องจากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป	๑. มีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ	๑. มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ มกราคม และจัดซื้อวัคซีนภายในเดือน มีนาคม และดำเนินการจัดซื้อ		←	→		สำนักปลัด	✓		
๒. สัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด	๒. การฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒. มีการจัดหาวัคซีนไว้ล่วงหน้า	๑. มีการติดต่อ สืบราคาวัคซีนจากร้านค้า ผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้มีการจัดซื้อและฉีดวัคซีนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด						สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว	
										ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารี ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์ : ลดความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	
				ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. เก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ไม่ทั่วถึง	๑. ผู้จัดทำโครงการขาดการวางแผนงาน ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลกัน	๑.มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการ	๑. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ และการขึ้นทะเบียนสัตว์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		↔			สำนักปลัด	✓		
										สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตำบลบางหิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
				Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)							ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
๑.งบประมาณที่ได้รับ สนับสนุนไม่เพียงพอ ตาม ประกาศ ๒.งบประมาณสนับสนุน จ่ายล่าช้า	๑.เงินงบประมาณไม่ เพียงพอ ๒.มีความล่าช้าในการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินงาน	๑.ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน ๒.ปรับแผนการเงิน เพื่อให้กองทุนสามารถ ดำเนินการได้ต่อไป		←	→		สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		-

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกู่ไ้วพร้อมลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		/										
๑.การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และเสร็จตาม ระยะเวลา ๒.การดำเนิน การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่ กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน งาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนินการ เกินเวลาที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติ งานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการ ก่อสร้าง	←	→			กองช่าง	สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ: -		ไม่มี	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิฑูทิศ หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
										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.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนิน การเวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติ งานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูป แบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมผู้จ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน ตรงจรรยาบรรณด้านลบทางเงินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการ ก่อสร้าง	←	→			กองช่าง	สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
										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.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนิน การเวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติ งานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูป แบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการ ก่อสร้าง					กองช่าง		สถานะ : อยู่ระหว่างการ การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่ ๔พัฒนา หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มิ.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และเสร็จตาม ระยะเวลา ๒.การดำเนิน การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่ กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่ไปตามแผน งาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนินการ เวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน จริงรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการ ก่อสร้าง					กองช่าง		สถานะ : อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี เกิดขึ้น ใหม่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสัญจรของประชาชนไปด้วยความสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตามระยะเวลา	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่มารับงานมีงานในมือหลายตัว จึงเข้างานช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน	การจัดทำสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำโครงการการภายใน ๙๐ วัน หากผู้รับจ้างดำเนินการเวลาเกินที่กำหนดไว้จะมีค่าปรับ	๑.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	๖๕	๖๖	๖๖	๖๖	กองช่าง	/		
๒.การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยมีค่าปรับในการทำงานล่าช้า	๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา							สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้							ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ: -	
			๔.จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบการก่อสร้าง								

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ซอยหัวฟ้า หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๖๕	ม.ค.- มี.ค. ๖๖	เม.ย.- มิ.ย. ๖๖	ก.ค.- ก.ย. ๖๖			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.การปฏิบัติ งานไม่เป็นไป ตามแผนงาน และเสร็จตาม ระยะเวลา ๒.การดำเนิน การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูป แบบรายการที่ กำหนด	๑.เนื่องจากผู้รับจ้างที่ มารับงานมีงานในมือ หลายตัว จึงเข้ามาช้า และการส่งมอบงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน งาน ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝน ตก น้ำท่วมซึ่ง ๓.ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่ กำหนด	การจัดทำสัญญา จ้างโดยกำหนด ระยะเวลาแล้ว เสร็จในการจัด ทำโครงการภายใน ใน ๙๐ วัน หาก ผู้รับจ้างดำเนิน การเวลาเกินที่ กำหนดไว้จะมี ค่าปรับในการ ทำงานล่าช้า	๑.จ้างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ๒.คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับ จ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูป แบบรายการและสัญญา ๓.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกา รตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินและช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้	←	→			กองช่าง		สถานะ : ดำเนินการ แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : - หมายเหตุ : -	ไม่มี