



รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑-๐๑-พท-๐-๐๑	ภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้งข่าวการย้ายเข้า-ออก ของผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลพักทันเป็นปัจจุบัน - ผู้สูงอายุได้รับคำแนะนำและข้อมูลข่าวสารเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน	- ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลพักทัน - การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.พักทัน https://www.paktan.go.th/news_detail.php?hd=๒&id=๓๕๔๒๙	ร้อยละ ๑๐๐ - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลพักทัน - การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.พักทัน	
๖-๐๑-พท-L-๐๑	ภารกิจจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองคลัง	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ อบต.พักทัน เป็นไปตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ - มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
๑-๐๓-พท-R-๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาของประชาชน กีฬาเยาวชนและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	- จัดประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับทุกภาคส่วน - สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด, กองการศึกษา	- ทุกภาคส่วนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันกีฬาในที่ประชุมประจำเดือน - ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	- รายงานการประชุมประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๐๒-พท- F-๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิกหัน อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.พิกหัน กำหนด)	- บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่าง เป็น ระบบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-			
๔-๐๒-พท- F-๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลพิกหัน อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.พิกหัน กำหนด)	- บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตามขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามขั้นตอน และ ระเบียบโดยเคร่งครัด	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารการเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ ๘๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๐๒-พท- F-๐๓	โครงการซ่อมแซมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันบึงพักทัน หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสันชัยเอี่ยม เกิด ถึงบ้านนางสาวเกสร บ้านขอม ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.พักทัน กำหนด)	- บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่าง เป็น ระบบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-			
๔-๐๒-พท- F-๐๔	โครงการปรับปรุงผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู ลาดยางทับ หมู่ที่ ๑ ตำบล พักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พักทัน กำหนด)	- บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่าง เป็น ระบบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-			

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๐๒-พท- F-๐๕	โครงการปรับปรุงผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู ลาดยางทับ หมู่ที่ ๕ ตำบล พักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พักทัน กำหนด)	- บริหารจัดการด้านการจัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่าง เป็น ระบบ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-			

ลงชื่อ.....

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗