



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑-๐๑- พท-๐- ๐๑	ภารกิจเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมา ยืนยันตัวตนไม่ ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	๒	๓	๖	- จัดทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบ ให้ คำแนะนำผู้นำชุมชน แจ้งข่าวการย้ายเข้า- ออก ของผู้สูงอายุ	- มีฐานข้อมูล ผู้สูงอายุที่เป็น ปัจจุบัน - มีการ ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผ่านเว็บไซต์	๒	๒	๔	ลดลง	ผู้สูงอายุมา ยืนยันตัวตนไม่ ครบตามจำนวน ผู้มีสิทธิ	✓		เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ
๖-๐๑- พท-L- ๐๑	ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	ไม่ดำเนินงาน ตามระเบียบ พัสดุ	๓	๔	๑๒	- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด - อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯโดย เคร่งครัด - มีการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	๒	๓	๖	ลดลง	-	✓		กำกับติดตาม การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย
๑-๐๓- พท-R- ๐๒	โครงการแข่งขันกีฬา ของประชาชน กีฬา เยาวชน และกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	ความคาดหวัง ของประชาชน สูงกว่าการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	- จัดประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับทุกภาคส่วน - สืบหาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	- มีการจัดประชุมรับ ฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการ จัดโครงการฯกับทุก ภาคส่วน	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	ความคาดหวัง ของประชาชน สูงกว่าการ ดำเนินงาน	✓		- สืบหาความพึง พอใจและ ข้อเสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๐๒- พท-F- ๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพัก ทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๙๕ ตาราง เมตร (ตามแบบที่ อบต.พักทันกำหนด)	การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	๓	๓	๙	- บริหารจัดการด้านการ จัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และการเบิก จ่ายเงินเป็นไปตาม ขั้นตอน และระเบียบ โดยเคร่งครัด	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-
๔-๐๒- พท-F- ๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๑๙ ตาราง เมตร (ตามแบบที่ อบต.พักทันกำหนด)	การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	๓	๓	๙	- บริหารจัดการด้านการ จัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง และการเบิก จ่ายเงินเป็นไปตาม ขั้นตอน และระเบียบ โดยเคร่งครัด	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๐๒- พท-F- ๐๓	โครงการซ่อมแซม ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายคันบึงพัก ทัน หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายสันชัยเอี่ยมเกิด ถึง บ้านนางสาวเกสร ปัน หอม ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร (ตาม แบบที่ อบต.พักทัน กำหนด)	การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	๓	๓	๙	- บริหารจัดการด้านการ จัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ	ไม่ได้ดำเนินการ								
๔-๐๒- พท-F- ๐๔	โครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูลาดยางทับ หมู่ที่ ๑ ตำบลพักทัน อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พัก ทันกำหนด)	การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	๓	๓	๙	- บริหารจัดการด้านการ จัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ	ไม่ได้ดำเนินการ								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๐๒- พท-F- ๐๕	โครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยปูลาดยาง ทับ หมู่ที่ ๙ ตำบลพัก ทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พัก ทันกำหนด)	การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน (ขาด การจัดสรร งบประมาณใน การ ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย)	๓	๓	๙	- บริหารจัดการด้านการ จัดสรร งบประมาณตาม ขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ	ไม่ได้ดำเนินการ								

ลงชื่อ.....

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗