



รายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏว่า ทั้ง ๕ โครงการ ที่นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ สถานะความเสี่ยงหมดไป สามารถควบคุมได้ และไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย) และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำหรับปีงบประมาณถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรที่จะทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ผู้รับผิดชอบ ประเมิน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๒. ตรวจสอบและสอบทานอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (๑๐ วันหลังเสร็จสิ้นแต่ละไตรมาส)

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเพน

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายศูนย์ศิลาปาชีพ - อบต. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) / ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									√	-	-	
๑. ผู้รับจ้างเทคอนกรีตไม่ได้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ๒. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า	๑. ขาดการสำรวจพื้นที่ ๒. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน	๑. ติดตามการดำเนินการ โดยผู้ควบคุมงาน	๑. จัดทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง เร่งรัดการดำเนินการ ๒. เข้าตรวจหน้างานเป็น ประจำ ๓. ติดตามรายงานผล การก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน ๔. ตรวจสอบงานให้ตรงตาม แบบที่ อบต. กำหนด	↔				กองช่าง	สถานะ :- ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางแก้ไข :- หมายเหตุ :-			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง หมู่ ๕ สายสวนลำไย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น พร้อมก่อสร้างถนนสายสวนลำไย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) / ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									√	-	-	
๑. ผู้รับจ้างเทคนิคไม่ได้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ๒. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า	๑. ขาดการสำรวจพื้นที่ ๒. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน	๑. ติดตามการดำเนินการ โดยผู้ควบคุมงาน	๑. จัดทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง เร่งรัดการดำเนินการ ๒. เข้าตรวจหน้างานเป็น ประจำ ๓. ติดตามรายงานผล การก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน ๔. ตรวจสอบรับงานให้ตรงตาม แบบที่ อบต. กำหนด			↔		กองช่าง	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ (งานหินเรียงยาแนว) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันตลิ่งกัดเซาะและสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) / ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒) -	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ระดับ	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									√	-	-	
๑. ผู้รับจ้างก่อสร้างผนังป้องกัน ตลิ่ง (งานหินเรียงยาแนว) ไม่ได้ตามแบบที่ อบต.กำหนด ๒. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า	๑. ขาดการสำรวจพื้นที่ ๒. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน	๑. ติดตามการดำเนินการ โดยผู้ควบคุมงาน	๑. จัดทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง เร่งรัดการดำเนินการ ๒. เข้าตรวจหน้างานเป็น ประจำ ๓. ติดตามรายงานผล การก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน ๔. ตรวจรับงานให้ตรงตาม แบบที่ อบต. กำหนด			↔		กองช่าง	สถานะ :- ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางแก้ไข :- หมายเหตุ :-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 โครงการ ก่อสร้างชุดลอกสระกักเก็บน้ำศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน หมู่ ๒ พื้นที่ ๖ ไร่ ลึก ๒.๐๐ เมตร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) / ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า	๑. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	๑. ติดตามการดำเนินการโดยผู้ควบคุมงาน	๑. จัดทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินการ ๒. เข้าตรวจหน้างานเป็นประจำ ๓. ติดตามรายงานผลการก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน ๔. ตรวจรับงานให้ตรงตามแบบที่ อบต. กำหนด			↔		กองช่าง	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			-

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สตรี แม่บ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลพิเทน จำนวน ๑๑๐ คน / สตรี แม่บ้าน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
								√	-	-		
๑. กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนด	๑. กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง เช่น - ผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน - Line ข่าวสาร อบต.พิเทน - Facebook อบต.พิเทน	๑. จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form				←→	สำนักปลัด	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -			