

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
(✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ป ๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-กำหนดปฏิทินและกระบวนการดำเนินงาน -ประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	ภายในเดือนกรกฎาคม	สำนักปลัด	-จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน -ประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-
		-จัดประชุมวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ภายในเดือนกรกฎาคม	สำนักปลัด	-จัดประชุมวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
(✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ป ๐๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	--จัดทำแผนการพัสดุและแผนการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดปฏิทินหรือกระบวนการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายในเดือนธันวาคม ถึง สิงหาคม	สำนักปลัด	-จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-
		จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	ภายในเดือนธันวาคม ถึง สิงหาคม	สำนักปลัด	-ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและประชาสัมพันธ์	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
(✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ป ๐๓	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิภาครวมวัชวลี ลักษณะอักษรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว -จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ สถานการณ์ปัจจุบัน -ประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมัน	ภายในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม	สำนักปลัด	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	รายงานการเข้าฝึกอบรมเอกสารคู่มือ	๘๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ( ) รอบ ๓ เดือน  
 ( ) รอบ ๖ เดือน  
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
ป ๐๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-กำหนดปฏิทินและ กระบวนการดำเนินงาน - วางแผนขั้นตอนการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -ประสานงานหรือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มี ความรู้ความชำนาญ	ภายในเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม	สำนักปลัด	-สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานการเข้า ฝึกอบรม/ โครงการ	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
() รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจจพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ค ๐๑	จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	ภายในเดือนกรกฎาคม	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	รายงานการเข้าอบรม	๘๐%	ประชาชนร้านค้าบางร้านค้าไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล
		ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้นำชุมชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ -ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการเสียภาษีให้กับประชาชน	ภายในเดือนกรกฎาคม	กองคลัง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ อบต.	๘๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
 ( ) รอบ ๖ เดือน  
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๐๑	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ้านเจ๊ะวานี ม.๒ ตำบลปานัน	--จัดทำแผนการพัสดุและแผนการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดปฏิทินหรือกระบวนการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
		จัดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
 ( ) รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ช ๐๑	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ้านเจ๊ะวานี ม.๒ ตำบลปานัน	-วางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลั่งในปัจจุบัน	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
		-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
 ( ) รอบ ๖ เดือน  
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจจอพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์บูเกต้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโต	--จัดทำแผนการพัสดุและแผนการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดปฏิทินหรือกระบวนการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน -ติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
		จัดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
(  ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช ๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์บูเกต้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโต	-วางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังในปัจจุบัน	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-
		-จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
() รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
ศ ๐๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน	-วางแผนประชุมทำความเข้าใจ กับหน่วยที่รับเงินอุดหนุนให้ ทราบถึงระเบียบข้อกฎหมาย -จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ อย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	ภายใน เดือน ตุลาคม ถึง กันยายน	กอง การศึกษาฯ	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลและ ติดตาม ประเมินผล	๑๐๐%	-
		-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ อาหารให้คุ้มค่า	ภายใน เดือน ตุลาคม ถึง กันยายน	กอง การศึกษาฯ	-สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลและ ติดตาม ประเมินผล	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน  
( ) รอบ ๖ เดือน  
(✓) รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ศ ๐๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-วางแผนประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยที่รับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบข้อกฎหมาย -จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนดไว้	ภายในเดือนตุลาคม ถึง กันยายน	กองการศึกษาฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลและติดตามประเมินผล	๑๐๐%	-
		-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม	ภายในเดือนตุลาคม ถึง กันยายน	กองการศึกษาฯ	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลและติดตามประเมินผล	๑๐๐%	-



(นายฮาเซ็น วาหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด