



รายงาน ผลการดำเนินการและทบทวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			ยอมรับ ความ เสี่ยง	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒. ทุนก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ๓. งาน สาธารณูปโภค ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ	-การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน -ชั้นการดำเนินงานตาม โครงการ อาจเกิดความ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบกฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ราคากลาง -อาจมีการเอื้อประโยชน์ ทางการเงินให้กับผู้รับ จ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	-เร่งดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการฯ และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้ กองพัสดุฯ ดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง	-ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนเสนอผู้บังคับบัญชาและ จัดส่งให้เจ้าพนักงานพัสดุฯ เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผน	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป
๑๐๑	๑.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒. งบประมาณแผน อบจ.ปัตตานี		๒	๕	๑๐ สูง	-ดำเนินการสรุปและ จัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	-รายงานผลสรุปผลการอบรม การเข้าหารือสำนักงานคลัง จังหวัดและให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าสอบทานการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

(୨୧)

[illegible]

ลายมือชื่อ

Shanti

(นายแวอัปดุลฮาเล็ม หลงแตวา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี

วันที่ ๓...เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘