

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้าง ทำให้การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน - พื้นที่ที่ไม่พร้อมในการก่อสร้าง -ผู้รับเหมาไม่มาทำสัญญาหรือทิ้งงาน -สภาพดินฟ้าอากาศ	๓	๔	๑๒	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-ปฏิบัติงานตามระเบียบ -จัดทำบันทึก รายงานประจำวันของช่างควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน/สัปดาห์ตลอดจนครบอายุสัญญา -ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ลดลง	การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน	/	-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ -มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว	
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีเสริมผิว		๓	๔	๑๒			๓	๓	๙	ลดลง		/		
	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก		๓	๔	๑๒			๓	๓	๙	ลดลง		/		

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ปรับปรุง ถนนคอน กรีตเสริม เหล็กโดย การเสริมผิว แอสฟัลท์ติก	- อาจมี ความล่าช้า หลายกระ- บวนการ เช่น การ จัดซื้อจัด จ้าง ผู้รับ จ้าง ทำให้ การ ก่อสร้าง อาจไม่เป็น ไปตามแผน	๓	๔	๑๒	ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ -จัดทำบันทึก รายงาน ประจำวันของ ช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุก วัน/สัปดาห์ ตลอดจนครบ อายุสัญญา -ช่างควบคุมงาน โครงการ ก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ลดลง	การประสาน งานระหว่างผู้ รับจ้างและ ช่างผู้ควบคุม งาน	/		-ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ -มีช่องทางการ สื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างฝาย น้ำล้นแบบ ถนนน้ำล้น ผ่าน	- พื้นที่ไม่ พร้อมใน การ ก่อสร้าง -ผู้รับเหมา ไม่มาทำ สัญญาหรือ ทำงาน -สภาพดิน ฟ้าอากาศ	๓	๕	๑๕			๓	๔	๑๒	ลดลง		/		

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำ/แรงสูง	งบประมาณไม่ เพียงพอ ต่อความ ต้องการ ของประ ชาชน	๓	๓	๙	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอน งบประมาณเพิ่ม	การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	๓	๓	๙	เท่าเดิม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	/		-โอนเงิน งบประมาณเพิ่ม ตามระเบียบ วิธีการ งบประมาณ
	อุดหนุน อาหาร กลางวัน	-การจัด สรรงบประมาณมี ความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิก จ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	รายงานจำนวน นักเรียนในระบบ ให้เป็นปัจจุบัน	นักเรียนได้รับ งบประมาณเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวันครบทุก คน	๓	๓	๙	ลดลง	รายงานการใช้ จ่ายเงิน อุดหนุน	/		หน่วยงานที่รับ เงินอุดหนุน รายงานผลการ ดำเนินงานเมื่อ เสร็จสิ้น โครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	วัสดุกีฬา	- ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ที่สูงขึ้น เนื่องจาก ราคาวัสดุ เปลี่ยน แปลง ตลอด เวลาอาจ ได้รับ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ คุณภาพ การใช้งาน ด้อยประ- สิทธิภาพ	๓	๒	๖	ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-สามารถ ดำเนินการได้ ตามงบประมาณ และแผนงาน -ได้รับอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน	๓	๒	๖	เท่าเดิม	การจัดซื้อจัด จ้างกับผู้รับ จ้างรายเดิม	/		ดำเนินการสืบ ราคาจากผู้ขาย/ ผู้รับจ้างในพื้นที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	จัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	จำนวน เด็กที่เข้า ร่วมกิจ กรรมอาจ มีจำนวน น้อยเนื่อง จากหลาย หน่วยงาน มีการจัด กิจกรรม พร้อมกัน	๒	๔	๘	-ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ -เชิญหน่วยงาน ราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วม ประชุมวาง แผนการ ดำเนินงาน	การดำเนิน โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์	๒	๔	๘	เท่าเดิม	เด็กเข้าร่วม กิจกรรมมี จำนวนน้อย	/		ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด
	โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	-ประเภท ของกีฬา ไม่เหมาะ สมกับผู้ เล่น -การตัด สินไม่เป็น ไปตาม กติกา	๓	๓	๙	แบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการ กิจกรรม โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์	๓	๓	๙	เท่าเดิม	ชนิดและ ประเภทกีฬาที่ เหมาะสม	/		จัดกีฬาที่มีความ เหมาะสมต่อผู้ เล่น เช่น ผู้สูงอายุ/ เยาวชน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ฝึกอบรม และศึกษาดู งานนอก สถานที่	การดำ เนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน และกำ หนดการ โครงการ	๓	๓	๙	-สถานที่ศึกษาดู งานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ -ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเบิกจ่าย ตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตาม ระเบียบ	การดำเนิน โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์	๓	๓	๙	เท่าเดิม	รายงานผล การดำเนิน โครงการ	/		จัดทำแบบ ประเมินความ พึงพอใจของผู้ ร่วมโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗