



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินงานการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			ยอมรับ ความ เสี่ยง	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ	-การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน -ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามโครงการ อาจเกิด ความไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ราคากลาง	๔	๔	๑๖ สูง	-เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯและ กำหนดราคา กลางก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้กอง พัสดุฯเพื่อ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง การต จัดซื้อจัดจ้าง	-ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนเสนอ ผู้บังคับบัญชาและ จัดส่งให้พนักงาน พัสดุฯเพื่อ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกรายการ แล้วส่งผลให้ ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินงานการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			ยอมรับ ความ เสี่ยง	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๔.ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ ๕.ข้อร้องเรียน ๖.สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจาก ผู้บริหาร/ คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการ ปรับเปลี่ยนระยะเวลา จัดหาหรือมีการ เปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง -กการปฏิบัติงานไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ผู้ขอรับ บริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงานอาจไม่พึงพอใจ ต่อองค์กรเนื่องจากไม่มี คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน				เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันให้มี การปรับ แผนงานน้อย ที่สุด									



นายอาแด สะเตาะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘