



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น ไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสีย จากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

การติดตามและประเมินแผนบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยเลือกระบุสถานะว่าแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียด คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.พัฒนา ชุมชน	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปตาม จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ อบต.	๑.ประกาศการขึ้น บัญชีผู้สูงอายุ ๒.การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตาม ระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.ผู้สูงอายุเสียชีวิต ระหว่างเดือน ๒.การขึ้นบัญชีผู้สูงอายุ รายใหม่
๐๒	กิจกรรมตรวจภูมิภา ก่อนการอนุมัติ เบิกจ่าย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.การเงิน และบัญชี	ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย	ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ	ร้อยละของ กิจกรรมการตรวจ ภูมิภาาก่อนการอนุมัติ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบ	หน่วยเบิกแบบเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
๐๓	กิจกรรมการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑.ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีอย่าง ต่อเนื่องและก่อน กำหนดระยะเวลาการ ชำระภาษี ๒.ออกใบชำระภาษี นอกสถานที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว.จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ ตามจำนวนผู้เสียภาษี ตามทะเบียนผู้ชำระ ภาษีในพื้นที่	รายงานผลการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละผลการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามจำนวน ผู้ชำระภาษีในพื้นที่	การให้บริการจัดเก็บภาษี นอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียดของ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	น.ว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ
๐๕	โครงการอุดหนุน ส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	น.ว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ
๐๖	โครงการอาหาร เสริม (นม)	๑.ตรวจสอบจำนวน นักเรียนก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	น.ว.ศึกษา	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนนักเรียนก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ	จำนวนนักเรียน และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียดความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๗	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๑.ตรวจสอบจำนวน สุนัข แมว ก่อนการ เบิกจ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. สาธารณสุข	การเบิกจ่ายตรวจสอบ จำนวนสุนัข แมว ก่อน การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ	จำนวนสุนัข แมว และเอกสารการ เบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	สุนัข แมวเพิ่มขึ้นระหว่าง ปีงบประมาณ
๐๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ จากยุงลาย	๑.ตรวจสอบการ จัดหาวัสดุ ที่มี คุณภาพก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นว. สาธารณสุข	การเบิกจ่ายจัดหาวัสดุ ที่มีคุณภาพก่อนการ เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	การเบิกจ่ายที่ เป็นไปตามระเบียบ ฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	ชุมชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการกำจัด ยุงลาย
๐๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอย ๒ ขอย ๕ และขอย ๗ บ้าน บ่อแสง หมู่ที่ ๒	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มี ความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	รายละเอียดของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข้ปัญหา
๐๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๒ บ้าน แม่ตำตันโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๔ และ สายจำมิด บ้าน ปาม่วง หมู่ที่ ๔	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๗ บ้าน ปามื่น หมู่ที่ ๘	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยประปา ประจําหมู่บ้าน บ้านสันรอกทอง หมู่ที่ ๖	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยประปา หมู่บ้าน และขอย หมู่บ้านแม่ต้าได้ หมู่ ที่ ๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๐๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางหมู่บ้าน บ้านสันมะปิ่น หมู่ที่ ๗	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดแม่ต๋ำ กลาง บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๕	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๗	โครงการก่อสร้าง ทางคอนกรีตเสริม เหล็กหลัก บ้านสัน เวียง หมู่ที่ ๓	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๐๑๘	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๑๙	โครงการขยายผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาย กลางหมู่บ้าน บ้าน แม่ตาน้อย หมู่ที่ ๑	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นายช่างโยธา	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	รายงานผลการ ก่อสร้างถนน คสล. ที่เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบฯ	ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ด้านช่าง ๒.ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

ลายมือชื่อ..... พล

(นายทองใบ มีกิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินมีความคล่องตัวไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	งบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้สูงอายุ	/		๑.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ๒.วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๐๒	กิจกรรมตรวจฝึกก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	๓	๑	๓	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	ไม่มี	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	๑.ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีอย่างต่อเนื่องและก่อนกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ๒.ออกมารับชำระภาษีนอกสถานที่	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	การจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	/		
๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย	๓	๑	๓	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	ไม่มี	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	โครงการ อุดหนุนส่วน ราชการ (อาหาร กลางวัน)	การจ่ายเงินมี ความเคลื่อนไหว ถูกต้อง	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	ไม่มี	/		
๐๖	โครงการ อาหารเสริม (นม)	การจ่ายเงินมี ความเคลื่อนไหว ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒.กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดย เคร่งครัด	ตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย	๓	๑	๓	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	ไม่มี	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง		(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๒ ซอย ๕ และซอย ๗ บ้านบ่อแสง หมู่ที่ ๒	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
๐๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๒ บ้านแม่ต้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญามังราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๔ และสายน้ำ มด บ้านป่า ม่วง หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้าง ถนน คสล. เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ทำงานของผู้ รับจ้างอย่าง เคร่งครัด
๐๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอย ๗ บ้านป่าเม่น หมู่ ที่ ๘	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้าง ถนน คสล. เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ทำงานของผู้ รับจ้างอย่าง เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง			(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาประจำหมู่บ้าน บ้านสันวาทอง หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	๓	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
๐๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาหมู่บ้าน และซอย ๘ บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ ๙	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	๓	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/	/	ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง			(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ สำหรับปีถัดไป
		โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กถนนสาย กลางหมู่บ้าน บ้านสันมะปิ่น หมู่ที่ ๗	๓	๓	๙	๓	๓	๙	๑.เสริมหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.แก้ไขเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้าง ถนน คสล. เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	/		ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ทำงานของผู้ รับจ้างอย่าง เคร่งครัด
๐๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายวัด แม่เต่ากลาง บ้านแม่เต่า กลาง หมู่ที่ ๕	๓	๓	๙	๓	๓	๙	๑.เสริมหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.แก้ไขเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้าง ถนน คสล. เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับ ยอมรับได้	โครงการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่ กำหนด	/		ผู้ควบคุมงาน ติดตามการ ทำงานของผู้ รับจ้างอย่าง เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/		ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
๐๑๘	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงใต้ หมู่ที่ ๑๐	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	๓	๓	๙	๑.สรรหาหรือจ้างผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การก่อสร้างถนน คสล. เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๒	๒	๔	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/		ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า อำเภอพญามังราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง			(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีปัดป้อง
		โอ	ก	ส	โอ	ก	ส	โอ	ก	ส			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๔	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางหมู่บ้านแม่ต้า หมู่ที่ ๑	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	โครงการก่อสร้างใหม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด	/		ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....นาง.....

(นายทองใบ มีกิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗