รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจขจองหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่นง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลของการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

(นางเพชรา ชูรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบ RM-๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: การใช้รถยนต์ส่วนกลาง			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน			
ประเภทความเสี่ยง	☐ด้านกุลยุทธ์(S) ☐ด้านการดำเนินงาน(O) ☐ด้านการรายงาน(R) ☑ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	☑ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		☐ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(๑) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หัวหน้าสำนักปลัด	๑)รถยนต์หมาย เลขทะเบียน กฉ๓๒๖๕ อุดรธานี ๒)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๓๖ อุดรธานี ๓)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๗๗ อุดรธานี ๔)รถยนต์ หมายเลขทะเบียนบล ๒๒๐๘ อุดรธานี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: ทะเบียนคุมครุภัณฑ์			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: ไม่มี			
ประเภทความเสี่ยง	☐ด้านกุลยุทธ์(S) ☐ด้านการดำเนินงาน(O) ☐ด้านการรายงาน(R) ☐ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	☐ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		☐ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(๑) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองคลัง	-มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: การใช้รถยนต์ส่วนกลาง			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ			
ประเภทความเสี่ยง	☐ด้านกุลยุทธ์(S) ☐ด้านการดำเนินงาน(O) ☐ด้านการรายงาน(R) ☐ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	☐ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		☐ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(๑) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองช่าง	๑)รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค ๒๖๘๒ อุดรธานี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: การจัดทำฎีกาและการเบิกจ่ายเงิน			
ประเภทความเสี่ยง	☐ด้านกุลยุทธ์(S) ☑ด้านการดำเนินงาน(O) ☐ด้านการรายงาน(R) ☑ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	☐ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		☐ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(๑) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การเบิกจ่ายเงินอาหารกลาง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรบผิดชอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: โครงการเศรษฐกิจชุมชน			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: สมาชิกกลุ่มตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด			
ประเภทความเสี่ยง	☐ด้านกุลยุทธ์(S) ☑ด้านการดำเนินงาน(O) ☐ด้านการรายงาน(R) ☑ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	☑ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		☑ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(๑) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๒) ขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	โครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

แบบ RM-๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน	: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน

(๑) ความเสี่ยง	(๒) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) สถานะของการดำเนินการ	(๕) ร้อยละ(%) ความสำเร็จ	(๖) เอกสาร/หลักฐาน	(๗) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๒๖๕ อุดรธานี, ๘๓-๙๗๓๖ อุดรธานี, บล ๒๒๐๘ อุดรธานี, ๘๓-๙๗๗๗ อุดรธานี เป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด	ปี ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	-	-	-

แบบ RM-๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน	: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์

(๑) ความเสี่ยง	(๒) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๔) สถานะของการ ดำเนินการ	(๕) ร้อยละ(%) ความสำเร็จ	(๖) เอกสาร/หลักฐาน	(๗) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-	-	-	-	-	-	ไม่พบความเสี่ยง เห็นควรยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

แบบ RM-๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน	: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน

(๑) ความเสี่ยง	(๒) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) สถานะของการดำเนินการ	(๕) ร้อยละ(%) ความสำเร็จ	(๖) เอกสาร/หลักฐาน	(๗) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค ๒๖๘๒ อุดรธานี เป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด	ปี ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน	: การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

(๑) ความเสี่ยง	(๒) แผนการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) สถานะของการดำเนินการ	(๕) ร้อยละ(%) ความสำเร็จ	(๖) เอกสาร/หลักฐาน	(๗) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การจัดทำฎีกาและการเบิกจ่ายเงิน	-การเบิกจ่ายเงินอาหารกลางสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ	ปี ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	-	-	กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำฎีกาเพิ่มความรอบคอบให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน	: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก	: โครงการเศรษฐกิจชุมชน

(๑) ความเสี่ยง	(๒) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(๓) ระยะเวลาดำเนินการ	(๔) สถานะของการดำเนินการ	(๕) ร้อยละ(%) ความสำเร็จ	(๖) เอกสาร/หลักฐาน	(๗) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด	ปี ๒๕๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	-	-ควรแจ้งสมาชิกกลุ่มได้ทราบถึงบทกำหนดโทษที่ขาดการชำระเงินตามสัญญา -ควรเร่งรัดสมาชิกกลุ่มได้ชำระเงิน -ควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดต่อไป

แบบ RM-๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารการความเสี่ยง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม/กระบวนงานหลัก : การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

(๒) ความเสี่ยง	(๓) การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่			(๗) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๘) ผู้รับผิดชอบ	(๙) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๐) ระดับความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม			(๑๔) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ					(๑๑) โอกาส	(๑๒) ผลกระทบ	(๑๓) ระดับ	
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	-	สำนักปลัด	ปี ๒๕๖๗	-	-	-	-	-

แบบ RM-๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม/กระบวนงานหลัก : การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์

(๒) ความเสี่ยง	(๓) การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่			(๗) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๘) ผู้รับผิดชอบ	(๙) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๐) ระดับความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม			(๑๔) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ					(๑๑) โอกาส	(๑๒) ผลกระทบ	(๑๓) ระดับ	
-	-	-	-	-	-	กองคลัง	ปี ๒๕๖๗	-	-	-	-	ไม่พบความเสี่ยง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม/กระบวนงานหลัก : การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

(๒) ความเสี่ยง	(๓) การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่			(๗) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๘) ผู้รับผิดชอบ	(๙) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๐) ระดับความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม			(๑๔) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ					(๑๑) โอกาส	(๑๒) ผลกระทบ	(๑๓) ระดับ	
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	-	กองช่าง	ปี ๒๕๖๗	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม/กระบวนงานหลัก : การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

(๒) ความเสี่ยง	(๓) การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่			(๗) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๘) ผู้รับผิดชอบ	(๙) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๐) ระดับความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม			(๑๔) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ					(๑๑) โอกาส	(๑๒) ผลกระทบ	(๑๓) ระดับ	
การจัดทำฎีกาและการเบิกจ่ายเงิน	-การเบิกจ่ายเงินอาหารกลางสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	๒	๒	๓		กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ปี ๒๕๖๗	-	-	-	-	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาเพิ่มความรอบคอบให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบ RM-๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก : โครงการเศรษฐกิจชุมชน

(๒) ความเสี่ยง	(๓) การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ	(๖) ระดับ	(๗) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(๘) ผู้รับผิดชอบ	(๙) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๐) ระดับความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๑๑) โอกาส	(๑๒) ผลกระทบ	(๑๓) ระดับ	(๑๔) ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด	๔	๓	๙		กองสวัสดิการสังคม	ปี ๒๕๖๗	-	-	-	-	-ควรแจ้งสมาชิกกลุ่มได้ทราบถึงบทกำหนดโทษที่ขาดการชำระเงินตามสัญญา -ควรเร่งรัดสมาชิกกลุ่มได้ชำระเงิน -กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดต่อไป