

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐	- จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการ ติดตามฯ กับ หน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดเวียงมน มงคลพนาราม เชื่อมบ้านบริวาร หมู่ที่ ๓	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนหาทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐	- จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการ ติดตามฯ กับ หน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อวางแผน หาทางปฏิบัติตาม ร.ม.ท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	โครงการ จัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการ ติดตามฯ กับ หน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อวางแผนว ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่รับผิดชอบ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	โครงการจัดงาน ลอยกระทง (ยี่เป็ง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการ ติดตามฯ กับ หน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อวางแผนว ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และการแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	โครงการ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ ด้านงานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการตามพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง และ การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	- รายงานการ ควบคุมงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน - การตรวจรับ พัสดุของ คณะกรรมการ ตรวจรับฯ -ฎีกาและเอกสาร ประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	การกำหนดและ คำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง จึงต้องดำเนินการ ด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุม งานก่อสร้าง และ การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ ด้านงานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการด้านวัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง และ การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	-	ร้อยละ ๐ เนื่องจาก โอนลด งบประมาณ ครึ่งปี ๑๘/๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ แทน	การกำหนดและ คำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง จึงต้องดำเนินการ ด้านวัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุม งานก่อสร้าง และ การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	โครงการ ปรับปรุงห้องประชุม อปท.บ้านโป่ง (งานอาคาร)	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามที่ได้ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการด้านที่สุด การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง และ การกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	-	ร้อยละ ๐ เนื่องจาก ขออนุมัติ กันเงินต่อ สภาท้องถิ่น ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงินฯ ข้อ ๕๙ นำไป ดำเนินการ โครงการ ในงบม. ๒๕๖๗	การกำหนดและ คำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติตามเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างจึงต้อง ดำเนินการด้านที่สุด การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการ ควบคุมงานก่อสร้าง และการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง

ลายมือชื่อ.....
(นายสราวุธ ชัยนาม)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๖)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและสหภาพแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ
			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	
๑	อุบัติเหตุ อาหาร กลางวัน เสีย น้ำร้อน	ความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. แต่งตั้ง คกก. ติดตามฯ และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุม ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		ให้บริหารจัดการ ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติ ตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส อย่างจริงจัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสาย วัดเวียงมน มงคล พนาธาร เชื่อมบ้าน ปรีวาร หมู่ที่ ๓	ความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. แต่งตั้ง คกก. ติดตามฯ และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุม ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		ไม่บริหารจัดการ ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติ ตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส อย่างจริงจัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ จัดงาน สงกรานต์ (ประเพณี ปีใหม่เมือง)	ความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. แต่งตั้ง คกก. ติดตามฯ และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุม ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		ให้บริหารจัดการ ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติ ตาม ร.บ.มท. ว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส อย่างจริงจัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ จัดงาน ลอยกระทง (ยี่เป็ง)	ความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้าน การ ดำเนินงาน	๕	๓	๑๕	๑. แต่งตั้ง คกก. ติดตามฯ และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ๒. จัดประชุม ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตาม รบ.มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส	มีตั้งแต่ตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		ให้มีจิตปประชุม ร่วมกันระหว่าง คกก. ติดตามฯ กับหน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติ ตาม รบ.มท. ว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ ถูกต้อง และ การแก้ไข ปัญหาอุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาส อย่างจริงจัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ ปรับปรุง อาคาร สำนักงาน อปท. บ้านโป่ง	ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/ สอบทาน และ กำกับให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอด แบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	มีการดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วพร้อมรายงาน การควบคุมงาน ของช่างผู้ควบคุม งานและมีการ ตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการ ตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม รอบจัดซื้อจัดจ้างฯ	๓	๓	๙	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		๑. ปัจจัยความ เสี่ยงภายในให้ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อรัฐได้ ๒. ปัจจัยความ เสี่ยงภายนอกให้ มีการถอดแบบ งานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ ด้านงานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(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) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	โครงการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ อปท. บ้านโป่ง	ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/ สอบถาม และ กำกับให้ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อรัฐได้ ๒. ให้การถอด แบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	มีการดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และ ปรับปรุง อาคารเรียน เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วพร้อมรายงาน ของช่างผู้ควบคุม งานและมีการ ตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการ ตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม รบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	๑	๑	๑	ลดลง *เนื่องจาก โอนลด งบประมาณ ครั้ง ๑๘/๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ แทน	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		๑. ป้องกันความ เสี่ยงภายในให้ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อรัฐได้ ๒. ป้องกันความ เสี่ยงภายนอกให้ มีการถอดแบบ โดยผู้มีความรู้ ด้านงานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและขอเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	โครงการ ปรับปรุง ห้องประชุม อบต. บ้านโป่ง (งานอาคาร)	ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๓	๑๒	๑. ความคุ้มค่า มีการตรวจสอบ/ สอบทาน และ กำกับให้ คกก. กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสี่ยงหาย ต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอด แบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่างอย่าง รอบคอบและ ระมัดระวัง	๑. การดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วพร้อมรายงาน การควบคุมงาน ของช่างผู้ควบคุม งานและมีการ ตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการ ตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม ระเบียบจัดจ้างฯ	๑	๑	๑	ลดลง *เนื่องจาก ขออนุมัติ กันเงินต่อ สภาท้องถิ่น ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการ รับเงินฯ ข้อ ๕๙ นำไปดำเนินการ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		๑. ปัจจัยความ เสี่ยงภายในให้ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิด ความเสี่ยงหาย ต่อรัฐได้ ๒. ปัจจัยความ เสี่ยงภายนอกให้ เสียภายนอกให้ มีการถอดแบบ งานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ ด้านงานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสีย
งสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรภูฏ ชัยนาม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ...๒๕... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ซื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ยอมรับกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงเฝ้าระวังการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปฎิบัติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันที่รายงาน