

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

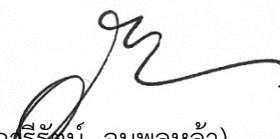
รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลของการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้


(นางอริรัตน์ จุมพลหล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ธันวาคม 2566

แบบ RM-4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน			
ประเภทความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรisk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 หัวหน้าสำนักปลัด	1)รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ3265 อุดรธานี 2)รถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-9736 อุดรธานี 3)รถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-9777 อุดรธานี 4)รถยนต์หมายเลขทะเบียน บล 2208 อุดรธานี	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: ทะเบียนคุมครุภัณฑ์			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: ไม่มี			
ประเภทความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองคลัง	-มีการจัดทำทะเบียน คุม ครุ ภั ณ์ ฑ์ แ ล ะ ทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-	กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบ			
ประเภทความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(1) การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	(2) ขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลาดำเนินการ	(4) งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	(5) ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองช่าง	1)รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค 2682 อุดรธานี	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	-	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี)			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและทั่วถึง			
ความเสี่ยง	: มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผน			
ประเภทความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี) จำนวน 7 สาย	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566	746,000	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: การจัดทำฎีกาและการเบิกจ่ายเงิน			
ประเภทความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรisk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การเบิกจ่ายเงิน อาหารกลาง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสีแจ ประจำเดือน มิถุนายน 2566	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แยกรายความเสี่ยง)				
ชื่อหน่วยงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี			
กิจกรรม/กระบวนการหลัก	: โครงการเศรษฐกิจชุมชน			
หลักการและเหตุผล	: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ			
ความเสี่ยง	: สมาชิกกลุ่มตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด			
ประเภทความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ด้านกลยุทธ์(S) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการดำเนินงาน(O) <input type="checkbox"/> ด้านการรายงาน(R) <input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(C)			
เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น		<input checked="" type="checkbox"/> ลดระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรisk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 บ้านดงเรือ ตามโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน ชำระเงินไม่ เป็นไป ตาม สัญญา กำหนด	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566	100,000	กองสวัสดิการ สังคม

แบบ RM-5

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มีการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 3265 อุดรธานี, 83-9736 อุดรธานี, บล 2208 อุดรธานี, 83-9777 อุดรธานี เป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือ ปฏิบัติตามระเบียบกำหนด โดยเคร่งครัด	ปี 2566	ดำเนินการแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก		: การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-	-	-	-	-	-	ไม่พบความเสี่ยง เห็น ควรยกย่อง ชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผค 2682 อุดรธานี เป็นไปตามระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดโดยเคร่งครัด	ปี 2566	ดำเนินการแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการขอกันไว้เบิกเหลือปี)				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการขอกันไว้เบิกเหลือปี)	การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด	ปี 2565 ปี 2566	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	-	-ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการและส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด -กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก		: การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การจัดทำฎีกาและ การเบิกจ่ายเงิน	-การเบิกจ่ายเงินอาหารกลาง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสีแจ้ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เกินสัญญา จำนวน 1 วัน	ปี 2566	ดำเนินการแล้ว	-	-	กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำฎีกาเพิ่มความ รอบคอบให้ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง						
ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
กิจกรรม/กระบวนงานหลัก		: โครงการเศรษฐกิจชุมชน				
(1) ความเสี่ยง	(2) แผนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการดำเนินการ	(3) ระยะเวลา ดำเนินการ	(4) สถานะของการ ดำเนินการ	(5) ร้อยละ(% ความสำเร็จ	(6) เอกสาร/หลักฐาน	(7) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 บ้านดงเรือง ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนชำระเงินไม่เป็นไปตามสัญญากำหนด	ปี 2566	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	-	-ควรแจ้งสมาชิกกลุ่มได้ทราบถึงบทกำหนดโทษที่ขาดการชำระเงินตามสัญญา -ควรเร่งรัดสมาชิกกลุ่มได้ชำระเงิน -ควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกำหนดต่อไป

แบบ RM-6

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: การใช้รถยนต์ส่วนกลาง										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	มีการใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบ แต่ยังไม่ครบถ้วน	1	1	1	-	สำนักปลัด	ปี 2566	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
-	-	-	-	-	-	กองคลัง	ปี 2566	-	-	-	-	ไม่พบความเสี่ยง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: การใช้รถยนต์ส่วนกลาง										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	มีการใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบ แต่ ยังไม่ ครบถ้วน	1	1	1	-	กองช่าง	ปี 2566	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการขอเงินไว้เบิกเหลือปี)										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
มีการปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็น ไปตามแผน	-ชาวบ้าน ได้รับผล กระทบจาก การก่อสร้าง -ชาวบ้านไม่ ได้รับบริการ สาธารณะที่ รัฐจัดสรรให้ ตามสัญญา	3	3	9		กองช่าง	ปี 2565 ปี 2566	-	-	-	-	-ควรเร่งรัดผู้รับ จ้างได้มีการดำ เนินการและส่ง มอบพัสดุไม่ เป็นไปตาม สัญญากำหนด -กำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำ เนินการให้เป็น ไปตามสัญญา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด ต่อไป

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
การจัดทำ ฎีกาและการ เบิกจ่ายเงิน	-การเบิก จ่ายเงิน อาหารกลาง สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสี่แฉ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เกิน สัญญา จำนวน 1 วัน	2	2	3		กองการ ศึกษาและ วัฒนธรรม	ปี 2566	-	-	-	-	กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำฎีกาเพิ่ม ความรอบคอบ ให้ตรวจสอบ เอกสารประ กอบการเบิก จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน		: องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี										
กิจกรรม/กระบวนการหลัก		: โครงการเศรษฐกิจชุมชน										
(2) ความเสี่ยง	(3) การจัดการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน	สถานะความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			(7) การจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม	(8) ผู้รับผิดชอบ	(9) ระยะเวลา ดำเนินการ	(10) ระดับ ความก้าวหน้า	สถานะหลังการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม			(14) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับ					(11) โอกาส	(12) ผลกระทบ	(13) ระดับ	
โครงการ เศรษฐกิจ ชุมชน	สมาชิกกลุ่ม เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 บ้าน ดงเรือ ตาม โครงการ เศรษฐกิจ ชุมชนชำระ เงินไม่เป็นไป ตามสัญญา กำหนด	4	3	9		กอง สวัสดิการ สังคม	ปี 2566	-	-	-	-	-ควรแจ้งสมาชิก กลุ่มได้ทราบถึง บทกำหนดโทษ ที่ขาดการชำระ เงินตามสัญญา -ควรเร่งรัด สมาชิกกลุ่มได้ ชำระเงิน -กำชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ถือ ปฏิบัติตามระ เบียบกำหนด ต่อไป