แบบ RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว **ปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสังคม การเมือง การปกครอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (เรื่องการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	Q๒ ม.ค.-มี.ค. ๖๖	Q๓ เม.ย.-มิ.ย. ๖๖	Q๔ ก.ค.-ก.ย. ๖๖		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										/		
ข้าราชการ/พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) คณะกรรมการ	๑.ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา เมื่อต้องเป็นคณะกรรมการ ต่าง ๆ เช่น (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	-	<u>สถานะ</u> : -ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้		←	→	→		<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(จ้างก่อสร้าง)ไม่มีความรู้ทางด้านช่างเทคนิค <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านช่างเทคนิค <u>หมายเหตุ</u> :	<u>**ไม่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น</u>

พิจารณาผลการสอบราคา (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงขบวนการบริหารสัญญาจ้าง /ซื้อ	(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ									

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

วัน.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๖.....