

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

แบบฟอร์มที่ 5

ปัจจัยเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะ ดำเนินการในปี 2564 เพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
1.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตาม ความต้องการของ โครงการ 2.ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วน ได้ เสียเข้ามาตรวจสอบ	- กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ ชัดเจน - กำกับตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้รับเหมาให้มีการดำเนินการอย่าง จริงจัง	ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนด ของหน่วยงาน	มีคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของ งานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุ			-	-	-
1.เกิดข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่าย	กำกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ รัดกุม	มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย หลายขั้นตอน	ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่าย 1.กลุ่มงบประมาณ 2.กลุ่มการเงิน 3.กลุ่มบัญชี 4.ผู้ตรวจสอบการ บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน			-	-	-