



**รายงานผลการติดตามและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)**

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะแก้ไขหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะทำให้องค์กรสามารถทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในองค์กร โดยบุคคลในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันวิเคราะห์ ประเมินและทราบปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยง และควบคุมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ชก	๑
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	๗
รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	๑๘
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๒๒
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)	
ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)	๒๔
ปัญหาและอุปสรรค	๒๕
ข้อเสนอแนะ	๒๕

ภาคผนวก

๑. แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

๒. แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

**รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑๙ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. กองพัสดุและทรัพย์สิน	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๒. กองสาธารณสุข และสถานีนานามัยฯ และ รพ.สต.	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๓. สำนักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๔. สำนักช่าง	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๕. สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๖. กองการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๘. กองกิจการขนส่งและสถานีขนส่ง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๙. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๐. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๑. กองคลัง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓			รหัสความเสี่ยง ๒,๓,๔,๕,๖,๗, ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗	รหัสความเสี่ยง ๑	
	๒			รหัสความเสี่ยง ๑๘,๑๙		
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑	พื้นที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนด ให้แก่ผู้รับจ้าง /ผู้ขาย						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดภัย”						✓			✓	✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ					✓				✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่าน เครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล						✓		✓	✓	✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักปลัด ฯ
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์(New e-LAAS) ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	 ปานกลาง	กองคลัง

ระดับความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คำอธิบาย	จำนวน โครงการ/กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	<u>ความเสี่ยงสูงมาก</u> อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☒ จำเป็นต้องทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงนำมาปรับลดความ เสี่ยงโดยด่วน	-	-
สูง	๑๕ - ๑๖	<u>ความเสี่ยงสูง</u> อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีโอกา สเกิดสูงต้องเฝ้าระวัง ☒ ต้องทำแผนบริหารจัดการความ เสี่ยง	-	-
ปานกลาง	๕ - ๑๒	<u>ความเสี่ยงปานกลาง</u> อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการ ควบคุมภายใน ☒ ต้องทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑๙	๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗, ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, ๑๗,๑๘,๑๙
ต่ำ	๓ - ๔	<u>ความเสี่ยงต่ำ</u> อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่ยังควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	-	-
ต่ำมาก	๑ - ๒	<u>ความเสี่ยงต่ำมาก</u> อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	-	-

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการและไม่ตรงกับ พื้นที่ดำเนินการจริง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	ลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญา และดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและแล้วเสร็จ ภายในกำหนดตามสัญญา	ร้อยละ ๙๐	ทำความเข้าใจกับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ และเมื่อ ได้รับงบประมาณใน การก่อสร้างต้องกัน พื้นที่ส่วนนี้ไว้สำหรับ การดำเนินการตาม โครงการดังกล่าว
๒	กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี ตามการถ่ายโอน ภารกิจสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย การบริหาร จัดการด้านการเงินและบัญชี มีความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานบริหารจัดการ ด้านการเงิน และบัญชี เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. รพ.สต.หลายแห่ง ไม่มีข้าราชการที่ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ด้านการเงินและบัญชี โดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายมีความรู้ ความเข้าใจไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓. การมอบหมายงาน ขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว หรือ จ้างเหมาบริการเกิด ปัญหาจากการลาออก หรือย้ายงาน แนวทางการแก้ไข มีการควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามแนวทางและ ขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรมด้าน การเงินและบัญชีหรือ ด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการ หรือบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชีเพิ่มเติม
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัด จ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัด จ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอน การกิจสถานอนามัย เณลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท- ราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบด้วยระบบ e-GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. ตามกรอบ โครงสร้างอัตรากำลัง ของ รพ.สต. ไม่ได้ กำหนดตำแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/ จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้าง ลูกจ้างมาปฏิบัติ หน้าที่แทน ซึ่งอาจทำ ให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				หรืออุปสรรค ๒. บุคลากรที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ/ จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> มีการควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัด/ จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการ ดำเนินงานการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ไม่ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ บังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความซ้ำซ้อนและ บางฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือ ยังขาด ประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดปัญหา ความผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน ๓. บุคลากรของ สอน./รพ.สต.ถ่ายโอน มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ของกอง สาธารณสุขที่ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารการ ขออนุมัติเบิกจ่าย

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				คำตอบแทนต่างๆ มีไม่เพียงพอ อาจเกิดความล่าช้า หรือเกิดปัญหาความผิดพลาด แนวทางการแก้ไข มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายคำตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน. /รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองของกองสาธารณสุข เพิ่ม

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	การคืนหลักประกัน สัญญาที่ครบกำหนด ให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	สามารถคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนด ให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ ภายในที่กฎหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐	ปัญหาและอุปสรรค ยังมีหลักประกัน สัญญาที่ครบกำหนด คืนหลักแต่ยังไม่ได้รับ รายงานจาก คณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพความ ชำรุดบกพร่องก่อน คืนหลักประกัน แนวทางแก้ไข ๑. ควบคุม/เร่งรัด และติดตามรายงาน ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของ คณะกรรมการฯ สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับ คู่สัญญาให้ยื่นหนังสือ พร้อมแนบเอกสาร เพิ่มขอคืน หลักประกันสัญญา กรณีเงินสด
๖	การบันทึกข้อมูล ทะเบียนสินทรัพย์ ใน ระบบบันทึกบัญชีของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นNew e-LAAS (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบ บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกต้อง	ร้อยละ ๙๐	ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอยู่เสมอ เพื่อให้การบันทึก ข้อมูลถูกต้องเป็น ปัจจุบัน
๗	การอุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการ เพื่อจัด กิจกรรมหรือโครงการ (สำนักการศึกษาฯ)	ร้อยละของส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุน งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	ร้อยละ ๘๐	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ แนว ทางแก้ไขดำเนินการ ติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนิน โครงการพร้อม รายงานผลการ ติดตาม

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	๑. ร้อยละของผู้ได้รับมอบหมายได้รับการ ฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จำนวนโรงเรียนในสังกัดฯปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๕	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับ การจัดอบรม ปฏิบัติการทำได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหา จำนวนมาก ๒. แนวทางแก้ไขออก ติดตามให้คำแนะนำ การดำเนินการของ โรงเรียนในสังกัดฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดภัย” (สำนักการศึกษา)	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการ เพื่อ สถานศึกษาปลอดภัยครบ ๑๐๐%	ร้อยละ ๘๕	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ
๑๐	งานร้องเรียน – ร้อง ทุกข์ (สำนักช่าง)	๑. การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่ การร้องเรียน ๒. การลดกระบวนการการหรือเพิ่มมาตรการ เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่อาจถูก ร้องเรียน หรือลดความรุนแรงของผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น ๓. การร่วมจัดการแบ่งความรับผิดชอบในการ จัดการความเสี่ยง กับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง ๔. การยอมรับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดเป็นพิเศษ	ร้อยละ ๙๐	๑.การขาดการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ทราบขั้นตอน ที่ชัดเจน, การสื่อสาร ที่ล่าช้าและการขาด การติดตามผล ส่วน แนวทางแก้ไขคือ พัฒนาระบบการ จัดการชัดเจน, ๒.การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้รับฟัง อย่างตั้งใจ ๓.การใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวก, และการ สื่อสารการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	โครงการดำเนินการ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน ๓ เดือน (สำนักช่าง)	๑. เครื่องจักรและยานพาหนะมีความพร้อมใช้ งาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ไม่ชำรุดระหว่างการปฏิบัติงานและ ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา	ร้อยละ ๙๐	๑. รออะไหล่ล่าช้า ๒. ตรวจเช็คร่วมกับ พนักงานว่ามีอะไร เสียหาย หรือชำรุด และวางแผนการ ดำเนินการส่งอะไหล่ ล่วงหน้า
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ (สำนักช่าง)	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒. เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	๑. สภาพอากาศไม่ เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก ส่งผลให้ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. วางแผนการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับสภาพ อากาศและจัดทำแผน สำรองกรณีฉุกเฉิน
๑๓	การประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (สำนักงานเลขานุการฯ)	ไม่มีข้อทักท้วงจากสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๕๐	การประสานงาน การ รับส่งเอกสาร
๑๔	ภารกิจด้านการรักษา ความปลอดภัยภายใน พื้นที่สนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (โครงการ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ผ่าน เครือข่าย network video recorder ภายใน เขตสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น (กองการท่องเที่ยวและ กีฬา)	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว และรับบันทึกข้อมูลผ่าน เครือข่าย (network video Recorder) สำหรับ ติดตั้งบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔. ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว ๕. การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐	

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๕	กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และ ผู้เกี่ยวข้องการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (หน่วยตรวจสอบภายใน)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงาน ตรวจสอบภายในอบรมสัมมนา ปีละ ๓ ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ โดยระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘ – วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙ เข้ารับการการอบรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง ผู้เข้า รับการอบรม จำนวน ๑๐ คน	ร้อยละ ๘๓.๓๓	-
๑๖	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด สำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ ๔๐	ปัญหาและอุปสรรค การตั้งงบประมาณใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด รายละเอียดกับ รายละเอียด คุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ ทำให้โครงการ ดังกล่าวตกไป แนวทางแก้ไข ๑. ประสานสำนักช่าง ให้ออกแบบติดตั้ง กล้องวงจรปิดให้ เป็นไปเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องการ ตั้งงบประมาณ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				ของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมเพื่อสอดคล้องกับการ ตั้งงบประมาณ ๒. เพิ่มเติมโครงการฯ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. ตั้งงบประมาณโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับ ใช้ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล (สำนักปลัด)	๑. ได้สรุปข้อมูลสถิติและ วิเคราะห์งบประมาณย้อนหลัง เพื่อประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณแล้ว ๒. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ รวดเร็วขึ้น	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. ยังมีงานเร่งด่วนที่ได้รับ แจ้งกระชั้นชิดทำให้ต้อง เตรียมการอย่างเร่งรีบ ๒. การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณมีขั้นตอนที่ต้อง ใช้เวลา แนวทางแก้ไข ๑. เตรียมความพร้อมด้าน บุคลากร/วัสดุไวล่วงหน้า ๒. เร่งรัดการประสานงาน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	เสนอโครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนัก งบประมาณ,กลุ่มจังหวัดและ จังหวัดขอนแก่น	อยู่ระหว่างการ พิจารณา โครงการ	โครงการที่บรรจุตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนมากไม่สามารถ จัดสรรงบประมาณได้ เพียงพอกับการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๖๐	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี <u>แนวทางการแก้ไข</u> โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและบัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำเอกสารการเงินและบันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการอบรม การเงินและบัญชี

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการ จริง						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน และบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวน ในปี ๒๕๖๙)
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวน ในปี ๒๕๖๙)
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจสถานีนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวน ในปี ๒๕๖๙)

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	สำนักงานการศึกษา ฯ
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักงานการศึกษา ฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่”						✓			✓	✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๑	๒	 ต่ำมาก	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ					✓				✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักงาน เลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมา ทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ หน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น					✓				✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร					✓				✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมา ทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล					✓			✓	✓	✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙(รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	■ ปานกลาง	๒	๒	๔	□ ต่ำ	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	■ ปานกลาง	๒	๒	๔	□ ต่ำ	กองคลัง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

แผนภูมิ (รอบ ๖ เดือน)

แผนภูมิ	๕					
	๔					
	๓		รหัสความเสี่ยง ๑,๒,๓,๔	รหัสความเสี่ยง ๑๔,๑๖		
	๒		รหัสความเสี่ยง ๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒, ๑๓,๑๕,๑๗,๑๘,๑๙	รหัสความเสี่ยง ๕		
	๑	รหัสความเสี่ยง ๗	รหัสความเสี่ยง ๙			
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิ

๑. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน) ต้องทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวฯ
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ไม่จำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สิ้นทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นNew e-LAAS	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน – ร้องทุกข์	สำนักช่าง
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	สำนักช่าง
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล	สำนักปลัด
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง

๓. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	สำนักงานศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่”	สำนักงานศึกษาฯ

ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภท ความเสี่ยง	จำนวน ความเสี่ยง (ตามแผน)	ระดับการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)				
		ยอมรับได้ (เรื่อง)		ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)		
		ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับสูงมาก						
สูง						
ปานกลาง	๑๙			๗		
ต่ำ			๑๐			
ต่ำมาก		๒				
รวม	๑๙	๒	๑๐	๗		

๑. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๒ \times ๑๐๐}{๑๙} = ๖๓.๑๖$$

๒. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๗ \times ๑๐๐}{๑๙} = ๓๖.๘๔$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)

ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๑๖

ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมความเสี่ยงที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน) ด้วยวิธีประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส) x (ผลกระทบ) จำนวน ๑๙ กิจกรรม/โครงการ พบว่า ระดับความเสี่ยงของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน) อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

๑.ระดับการจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ยอมรับได้ ทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระดับความเสี่ยงต่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓

๑.๒ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓

๒.ระดับการจัดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)

๒.๑ ระดับความเสี่ยงปานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ จำนวนจำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน การสื่อสารที่ล่าช้าและขาดการติดตามผล ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เกิดประสิทธิภาพตรงตามผลการดำเนินงานที่ตั้งไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีบางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ มีผลทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. มีการจัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยังขาดประสิทธิภาพ ทักษะ และความชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้คณะทำงานฯ (ระดับส่วนราชการ) ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาคำหนดไว้ใน รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาคผนวก

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

แบบ บส.๔

☐ 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
๐๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	๑. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนตั้งงบประมาณ ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดหา ๓. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา	๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายจัดซื้อ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	ลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญาและดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา	สัญญาจ้าง	๙๐	ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเมื่อได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต้องกันพื้นที่ส่วนนี้ไว้สำหรับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	๑. เปรียบเทียบ/ติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญากรณีเงินสด	๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	สามารถคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ภายในที่กฎหมายกำหนด	ทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา	๙๐	ปัญหาอุปสรรค ยังมีหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดคืนหลักแต่ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน แนวทางแก้ไขปัญหา ๑. ควบคุม/เร่งรัดและติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญากรณีเงินสด

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(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
๐๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กำกับ,ตรวจสอบ,ติดตามการ บันทึกข้อมูลของหน่วยงานลูก อย่างต่อเนื่อง และแจ้งวิธีการ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่าย ทะเบียนและพัสดุและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานลูก	๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถูกต้อง	ทะเบียนบัญชีสินทรัพย์	๙๐	ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอยู่เสมอเพื่อให้ การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ดำเนินงาน ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายการบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อบกพร่องของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลักปฏิบัติราชการเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. การประชุมข้อราชการ (หารือราชการ) ของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. รพ.สต.หลายแห่ง ไม่มีข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการเงินและ บัญชีโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. การมอบหมายงานขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้รับผิดชอบงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างเหมาบริการ เกิดปัญหาจากการลาออกหรือย้ายงาน แนวทางแก้ไขปัญหา มีการควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
						๕. รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม “หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ การเบิกจ่าย และแนวทางการเขียนโครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก		ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชีหรือด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e – GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e – GP ดำเนินงานตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการ จัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e – GP เป็นไป ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อเท็จจริงของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔. การประชุมข้อราชการ (หารือราชการ) ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน(สตง.) และ เจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง ของ รพ.สต.ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/ จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e – GP จึงมอบหมาย บุคลากรตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาด หรืออุปสรรค ๒. บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัด จ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e – GP มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา มีการควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
						๕. รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม “หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ การเบิกจ่าย และแนวทางการเขียนโครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก		๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจดำเนินงานตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการ ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อเท็จจริงของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔. การประชุมข้อราชการ (หารือราชการ) ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) และ เจ้าหน้าที่ สอน./รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความ ซ้ำซ้อน และบางฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยัง ขาดประสบการณ์ ทักษะ และความ ชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ๓. บุคลากรของ สอน./รพ.สต.ถ่ายโอน มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ของกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ อาจเกิดความ ล่าช้า หรือเกิดปัญหาความผิดพลาด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
						๕. รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม “หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกจ่าย และแนวทางการเขียนโครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อป้องกันการถูกหักท้วงตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก		<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ กลั่นกรองของกองสาธารณสุข เพิ่ม

ลายมือชื่อ ๙

(นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน แบบ บส. ๔
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	การอุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการ เพื่อจัด กิจกรรมหรือโครงการ	๑.มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓.จัดทำคำสั่งติดตามผลการดำเนิน โครงการ	๖ เดือน	สำนักงานการศึกษา	ร้อยละของส่วนราชการที่ได้รับการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม หรือโครงการ	มีการรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๘๐%	การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ แนวทางแก้ไข ดำเนินการติดตามตรวจ ประเมินผลการดำเนิน โครงการพร้อมรายงานผล การติดตาม
๒	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ออกติดตามการดำเนินการ ของโรงเรียนในสังกัดฯ	๖ เดือน	สำนักงานการศึกษา	ร้อยละของผู้ได้รับมอบหมายได้รับ การฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - จำนวนโรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รายงานโครงการ และรายงานผล การนิเทศติดตาม	๘๕%	เจ้าหน้าที่เข้ารับการ จัดอบรมปฏิบัติการทำได้ เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหา จำนวนมาก แนวทางแก้ไขออกติดตาม ให้คำแนะนำการ ดำเนินการของโรงเรียนใน สังกัดฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	งานส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดภัย”	๑.จัดทำและประกาศ นโยบาย “มาตรการโรงเรียนปลอดภัย- บุหรืไฟฟ้า ๑๐๐%” ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้/อบรมเรื่อง อันตรายบุหรืไฟฟ้าแก่ครู-นักเรียน ๓. ขับเคลื่อนงานสถานศึกษาปลอด บุหรืตาม ๗ มาตรการสถานศึกษา ปลอดภัย โดยความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย	๖ เดือน	สำนักการศึกษา	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรืครบ ๑๐๐%	-สถานศึกษา รายงานผลการ ดำเนินการทุก ไตรมาส -คณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ และตรวจ ติดตามผล	๘๕%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ



(นางวรรณภา พุดสี)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	๑. รับเรื่องและรับฟังปัญหา ๒. ตรวจสอบและประเมิน สถานการณ์สาเหตุของ ปัญหา ๓. บันทึกข้อมูล: บันทึก รายละเอียดของข้อ ร้องเรียนและปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ๔. ประสานงานและแก้ไข ปัญหา ๕. แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน แก้ไข ๖. ดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างรวดเร็วและ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ๗. หากไม่สามารถยุติได้ใน ระดับหน่วยงาน อาจ ต้องตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักช่าง	๑. การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด สถานการณ์ที่นำไปสู่ การร้องเรียน ๒. การลดกระบวนการ หรือเพิ่มมาตรการเพื่อ ลดโอกาสในการเกิด เหตุการณ์ที่อาจถูก ร้องเรียน หรือลดความ รุนแรงของผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น ๓. การร่วมจัดการแบ่ง ความรับผิดชอบในการ จัดการความเสี่ยงกับ หน่วยงานอื่นหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง ๔. การยอมรับความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการ ใดเป็นพิเศษ	ประกอบด้วยข้อมูล ส่วนตัวของผู้ร้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์, เรื่องที่ ร้องเรียนพร้อมรูปถ่าย ข้อเท็จจริงโดยละเอียด , เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงเอกสาร หลักฐานประกอบต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตร ประชาชน ทะเบียน บ้าน หรือหลักฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐	การขาดการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ทราบ ขั้นตอนที่ชัดเจน, การสื่อสารที่ล่าช้า และการขาดการ ติดตามผล ส่วน แนวทางแก้ไขคือ การพัฒนาระบบ การจัดการที่ชัดเจน , การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้รับฟัง อย่างตั้งใจ, การใช้ เทคโนโลยีเพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวก, และการ สื่อสารผลการ ดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตาม

ผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	โครงการดำเนินการ ตรวจเช็คซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	๑. ตรวจสอบการทำงานของ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะให้พร้อม ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ๓. วางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับพนักงานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ และ เตรียม อะไหล่ อุปกรณ์ที่จำเป็นใน ซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	สำนักช่าง	๑. เครื่องจักรและ ยานพาหนะมีความพร้อม ใช้งาน ส่งผลให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ไม่ชำรุดระหว่าง การปฏิบัติงานและ ประหยัดงบประมาณใน การซ่อมบำรุงรักษา	๑. บันทึกการซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ ๒. ออกติดตามการ ทำงานหลังซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ	ร้อยละ ๙๐	๑. รออะไหล่ นาน ๒. ตรวจเช็ค ร่วมกับพนักงาน ว่าอะไรเสียหาย หรือชำรุดและ วางแผนการ ดำเนินการสั่ง อะไหล่ล่วงหน้า

ลายมือชื่อ.....
(นายทวี ศิริชาติวาปี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง รักษาราชการแทน

วันที่.....เดือน.....ปี.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๘. ติดตามผลหลังจากการ แก้ไขปัญหาลแล้ว เพื่อให้ แน่ใจว่าปัญหาได้รับการ แก้ไขอย่างสมบูรณ์และ ผู้ร้องเรียนพึงพอใจ ๙. ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อ หาสาเหตุเชิงลึก และ หาแนวทางป้องกันไม่ให้ ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกใน อนาคต						

ลายมือชื่อ.....
 (นายทวี ศิริชาติวาปี)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกล และตรวจสอบสภาพพื้นที่ พร้อมอธิบายขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบอย่างละเอียด ๒. วางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และ ส.อบจ. ในเขตพื้นที่ อย่าง รอบคอบพร้อมทั้งเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้พร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	สำนักช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดูแล เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ๒. เครื่องจักรและ อุปกรณ์มีความพร้อม ใช้งาน ส่งผลให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	๑. แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติเครื่องจักรกล ๒. หนังสือภายนอก ประสานหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบในเขต พื้นที่ ๓. รายงานผลการ ดำเนินงาน ภาพถ่าย ประกอบการ ปฏิบัติงาน (ก่อน- ระหว่าง-หลัง)	ร้อยละ ๙๐	๑. สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก ส่งผล ให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ๒. วางแผนการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ สภาพอากาศ และจัดทำแผน สำรองกรณี ฉุกเฉิน

ลายมือชื่อ.....

(.....นายทวี ศิริชาติวาปี.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้างรักษาราชการแทน

วันที่.....เดือน.....ผู้อำนวยการสำนักช่างพ.ศ.....

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. ประสานทุกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด เอกสารในการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเอกสาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่ง เอกสารการประชุมให้สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทันตาม กำหนด ๒. ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่งเอกสารและ แจ้งกำหนดการต่างๆ เช่น Applicaton Line	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ไม่มีข้อทักท้วงจาก สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	รายงานการประชุม สภาฯ	ร้อยละ ๕๐	การประสานงาน การ รับส่งเอกสาร

(ลงชื่อ).....

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔
☐ 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) ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	ภารกิจรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ดำเนินโครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ (Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนาม กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑ ต.ค.๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว และ ระบบบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔. ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว ๕. การพิจารณาผลการประกวด ราคาซื้อ	- หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ - หนังสือรายงาน ผลการจัดทำร่าง รายละเอียดฯ - เอกสารประกวด ราคาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ผลของคณะกรรมการฯ	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐	

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูเงิน)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี - กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วยรับ ตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน เข้า อบรม ฯ ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ฯ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงานตรวจสอบ ภายใน ศึกษาและทำ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบ แผนการปฏิบัติของทาง ราชการอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ภายในและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ โดยระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘ - วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙ เข้ารับ การอบรม ฯ จำนวน ๓ ครั้ง ผู้เข้า รับการอบรม ฯ จำนวน ๑๐ คน	๑.อบรมหลักสูตรสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ๒.โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๘๓.๓๓	

(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
		และต่อเนื่อง เพื่อให้มี ความรู้อย่างถ่องแท้และ ถูกต้อง				๓. อ บ ร ม ก า ร พัฒนาความรู้ของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบ ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	จ้างภาคเอกชน ดำเนินการ	๖ เดือน	กองกิจการ ขนส่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ไม่มี	๔๐	ปัญหาและอุปสรรค - การตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด คุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ ทำให้โครงการ ดังกล่าวตกไป แนวทางแก้ไข - ประสานสำนักช่าง ให้ออกแบบติดตั้ง กล้องวงจรปิดให้ เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								ของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ การตั้งงบประมาณ - เพิ่มเติมโครงการฯ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ตั้งงบประมาณ โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิดสำหรับใช้ ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


 (นายบุญมี ราญมีชัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง
 วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบาย สำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล	๑. สรุปรายชื่อ สถิติของกิจกรรม ที่ผ่านมา เสนอแนวทาง บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒. ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานร่วมกับงานพัสดุและ การเบิกจ่าย	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	- ได้สรุปรายชื่อสถิติและ วิเคราะห์งบประมาณ ย้อนหลังเพื่อประกอบการ จัดทำคำของบประมาณแล้ว - มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้รวดเร็วขึ้น	- สรุปรายงานข้อมูล สถิติ - หนังสือประสานงาน - คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติ	ร้อยละ ๕๐	ปัญหา: - ยังมีงานเร่งด่วนที่ได้รับแจ้งกระชั้นชิด ทำให้ต้องเตรียมการอย่างเร่งรีบ - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีขั้นตอน ที่ต้องใช้เวลา แนวทางแก้ไข: - เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร/วัสดุ ไว้วางหน้า - เร่งรัดการประสานงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สรรหางบประมาณ จากแหล่ง งบประมาณที่มี ศักยภาพภายนอก องค์กรเพื่อเสนอ ขอรับการจัดสรร งบประมาณในการ ดำเนินการตาม โครงการต่อไป	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เสนอโครงการเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานองค์กร เช่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงบประมาณ, กลุ่มจังหวัด และจังหวัดขอนแก่น	๑.หนังสือนำเสนอ พร้อมแบบเสนอ โครงการ ๒.เอกสารที่ เกี่ยวข้องตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด	อยู่ระหว่าง การพิจารณา โครงการ	โครงการที่บรรลุตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ไม่สามารถจัดสรร งบประมาณได้เพียงพอ กับการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน พื้นที่

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

☐ 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (New e- LASS) ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ให้คำปรึกษา แนะนำการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม และให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่ง รายงานการเงินให้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ถูกต้อง หากมีการบันทึกบัญชี ไม่ถูกต้องก็จะให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขและบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ่ายระเบียบ การคลัง (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน / ทะเบียนคุมเช็ค / รายงานสถานะการเงิน รายงานงบการเงิน	๖๐	ปัญหา ความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและ บัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ แนวทาง การทำเอกสารการเงินและ บันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการ อบรม การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรรณ จุ่มอังวะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	พื้นที่ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ และไม่ตรงกับ พื้นที่ดำเนินการ จริง	การส่งมอบ พื้นที่ในการ ดำเนินงาน ให้กับผู้รับจ้าง ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการ ยกเลิก/แก้ไข สัญญา	๔	๓	๑๒	๑. ตรวจสอบ พื้นที่ ก่อนตั้ง งบประมาณ ๒. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อน ดำเนินการจัดทา ๓. ตรวจสอบ พื้นที่ก่อนลง นามในสัญญา	กองพัสดุฯ สามารถลดความ เสี่ยงในการยกเลิก สัญญา/แก้ไข สัญญา และ ดำเนินการเป็นไป ตามสัญญาและ แล้วเสร็จภายใน กำหนดตามสัญญา	๒	๓	๖	-	ยังคงมีการ ยกเลิก สัญญา/แก้ไข สัญญาจาก การส่งมอบ พื้นที่ ดำเนินงานอยู่	/		ช่างผู้ควบคุม งานลงสำรวจ พื้นที่ทุกขั้นตอน ก่อนจะ ดำเนินการตาม โครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	การคืน หลักประกัน สัญญาที่ครบ กำหนดให้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	การคืน หลักประกัน สัญญาที่ครบ กำหนดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ทุกโครงการ	๓	๓	๙	๑. เร่งรัด/ติดตาม รายงานตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ คณะกรรมการฯ ๒. ประสานงาน กับคู่สัญญาให้ยื่น หนังสือพร้อมแนบ เอกสารเพื่อขอคืน หลักประกัน สัญญา กรณีเงิน สด	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น คณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพ ความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกัน สัญญาไม่รายงาน ผลภายใน ระยะเวลาที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖	ลดลง	ยังคงมี หลักประกัน สัญญาที่ ครบ กำหนดคืน ที่ยังไม่ สามารถคืน หลักประกัน ให้แก่ผู้รับ จ้าง/ผู้ขาย ได้ทุก โครงการ	/		๑. ควบคุม/ เร่งรัดและ ติดตามรายงาน ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่อง ของ คณะกรรมการฯ ๒. ประสานงาน กับคู่สัญญาให้ ยื่นหนังสือพร้อม แนบเอกสารเพื่อ ขอคืน หลักประกัน สัญญา กรณีเงิน สด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	การบันทึกข้อมูล ทะเบียน สินทรัพย์ใน ระบบบันทึก บัญชีขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	การบันทึก ข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ใน ระบบไม่ ถูกต้องและไม่ เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	๑.เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบควบคุม กำกับ,ตรวจสอบ, ติดตามการบันทึก ข้อมูลของหน่วยงาน ลูกอย่างต่อเนื่อง และแจ้งวิธีการแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ๒.ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝ่าย ทะเบียนและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงานลูก	การบันทึกข้อมูล ทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	การบันทึก ข้อมูลใน ระบบยัง ไม่ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	/		การตรวจสอบ ข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ใน ระบบบัญชี ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม การบริหาร จัดการด้าน การเงินและ บัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชินีและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ ด้านการเงิน และบัญชี เช่น ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายหรือ การรับเงินไม่ ถูกต้อง ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ ที่รับมอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ดำเนินงาน ตามแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงาน บริหารจัดการ ด้านการเงินและ บัญชีถูกต้อง เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	/		ควบคุม ดูแล กำกับให้ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรม ด้านการเงิน และบัญชีหรือด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามหิธรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมีความผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่รับมอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ดำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	/		ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑.จัดฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	กิจกรรมการ ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่าย โอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชินีและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่าย โอนภารกิจฯ ยังมีความ ผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนภารกิจ ดำเนินงานตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจ เป็นไป ตามแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	/		ควบคุม ดูแล กำกับ ให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑.จัดฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมาย เข้า ร่วมการฝึกอบรมให้ ความรู้การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
															๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง ของกองสาธารณสุข เพิ่ม

ลายมือชื่อ

(นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.	การอุดหนุน งบประมาณส่วน ราชการ เพื่อจัด กิจกรรมหรือ โครงการ	การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๓	๙	๑. มีระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ ๓.จัดทำคำสั่ง ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ๘๐% ของส่วนราชการ ที่ได้รับการ อุดหนุน งบประมาณเพื่อ จัดกิจกรรมหรือ โครงการ	๑	๑	๑	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		๑.ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ ๒.จัดทำ คำสั่งติดตาม ผลการ ดำเนิน โครงการ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ ได้	
๒.	กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชี ของโรงเรียน ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การจัดอบรม ปฏิบัติการทำได้ เพียง ๑ วัน แต่ เนื้อหาจำนวน มาก	๓	๓	๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. ให้สถานศึกษา ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓. ให้ออกติดตาม การดำเนินการของ โรงเรียนในสังกัดฯ	ร้อยละของผู้ได้รับ มอบหมายได้รับ การฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - จำนวนโรงเรียน ในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ถูกต้อง ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		มีการออก ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ กาดำเนินการ ของโรงเรียน ในสังกัดฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	งานส่งเสริมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น “ขับเคลื่อน โรงเรียนปลอด บุหรี่”	๑.การแพร่ระบาดของ บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใน สถานศึกษา มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ๒. โรงเรียนดำเนิน มาตรการปลอดบุหรี่ไม่ ครบถ้วน ตามข้อกำหนด ๓. การรายงานผลการ ดำเนินงานของโรงเรียนไม่ ครบถ้วน ทำให้การติดตาม และสรุปผลคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	๑. ประกาศ นโยบาย “มาตรการโรงเรียน ปลอดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ๑๐๐%” ๒. อบรมเรื่องอันตราย บุหรี่ไฟฟ้าแก่ครู - นักเรียน ๓. สถานศึกษาปลอด บุหรี่ตาม ๗ มาตรการ สถานศึกษา ปลอด บุหรี่ โดยความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย คุ้มค่านำสนใจกับ ผู้ที่เข้าร่วมอบรม	โรงเรียน ดำเนินการ ตาม ๗ มาตรการเพื่อ สถานศึกษา ปลอดบุหรี่ ครบ ๑๐๐%	๒	๑	๒	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		สถานศึกษา รายงานผล การ ดำเนินการทุก ไตรมาส - คณะกรรมการ ดำเนินการ นิเทศและ ตรวจติดตาม ผล


(นางวรรณภา พุดสี)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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	
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	เสี่ยงในการ จัดการ (เช่น ไม่ ทราบขั้นตอนที่ ถูกต้อง, ประเมิน เรื่องไม่ละเอียด), ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (เช่น การล่าช้า, การละเลย), และ ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย/ ชื่อเสียง (เช่น การตอบสนองไม่ ถูกต้องตาม กฎหมาย, ความ ไม่โปร่งใส) การ	๓	๓	๙	๑) การรับ ฟังและ ตรวจสอบ ปัญหาอย่าง ละเอียด ๒) การแก้ไข ปัญหาอย่าง รวดเร็วและ เหมาะสม ๓) การ บันทึกข้อมูล และแจ้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	การลด ผลกระทบเชิง ลบที่อาจเกิดขึ้น จากความเสี่ยง เหล่านั้น โดยมี ผลลัพธ์หลักๆ คือ ๑. การลด ความ สูญเสียให้ เหลือน้อย ที่สุด	๒	๒	๔	ต่ำ		√		เน้นการ ปรับปรุง กระบวนการ โดยเน้นการรับ เรื่องที่ หลากหลาย, การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง อย่างละเอียด, การสื่อสารที่ ชัดเจน, และ การติดตามผล เพื่อสร้างความ พึงพอใจให้กับ ผู้ร้องเรียน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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	
		บริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ดี ต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์, ระบุ, ประเมิน, ตอบสนอง และ ติดตามผลอย่าง เป็นระบบ.				๔) การ ติดตามผล กับผู้ ร้องเรียน และ ๕) การ หาแนวทาง ป้องกันไม่ให้ ปัญหาซ้ำ	๒. การเพิ่ม โอกาสให้ องค์กรมาก ที่สุด ทั้งนี้ ผลที่ได้จะ ขึ้นอยู่กับกล ยุทธ์ที่เลือก ใช้ ๓. การ หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง, การ ร่วม จัดการความ เสี่ยงกับผู้อื่น หรือการ ลด โอกาสการ เกิดเหตุ การณ่เสี่ยง								เพิ่มช่องทาง รับเรื่อง เช่น การเดินทาง ไปรับเรื่อง ร้องเรียนด้วย ตนเอง, ทาง โทรศัพท์, หรือจดหมาย เพิ่มช่องทาง ดิจิทัล เช่น ระบบรับเรื่อง ออนไลน์, E-mail หรือ การใช้แอป พลิเคชัน

ลงชื่อ.....

(นายทวิ ศิริชาติวาปี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง รักษาการแทน

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	โครงการ ดำเนินการ ตรวจเช็คซ่อม บำรุงรักษาเชิง ป้องกัน ๓ เดือน	๑. ความเสี่ยง ด้านชำรุด เสียหายจาก การปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ ๒. ความเสี่ยง ด้าน เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะมี สภาพใช้ ราชการมา นาน	๓	๓	๙	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกล และตรวจสอบสภาพ ยานพาหนะพร้อมปฏิบัติงาน และรายงานผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ ๒. วางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกับพนักงานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ และ เตรียม อะไหล่ อุปกรณ์ที่จำเป็นใน ซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อม	๑. การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนด สามารถ ควบคุมและติดตาม การใช้ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ เครื่องจักรไม่ชำรุด ระหว่างการ ปฏิบัติงานและลด ต้นทุนในการซ่อม บำรุงรักษา	๒	๒	๔	ต่ำ		ควบคุม ได้		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในงานซ่อมแซม เครื่องจักรกลและงาน ยานพาหนะได้รับการดูแล อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรักษาอายุการใช้งานของ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะให้นานขึ้น									

ลายมือชื่อ.....
 (นายทวี ศิริชาติวาปี)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาการแทน
 วันที่.....เดือน.....ผู้อำนวยการสำนักช่าง พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่ง น้ำ	๑. ความเสี่ยงด้าน อุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักรกลหนัก ได้แก่ รถขุด ดินตะขาบ และ รถบรรทุกเทท้าย	๓	๓	๙	๑. ตรวจสอบ เครื่องจักรกลและ ตรวจสอบสภาพ พื้นที่พร้อมอธิบาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ อย่างละเอียด	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และงานยานพาหนะ ได้รับการดูแลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรักษาอายุการใช้ งานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะให้นาน ขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ		√		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๒. ความเสี่ยงด้าน สภาพพื้นที่ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่น้ำลึก หรือ ใกล้แหล่งน้ำ				๒. วาง แผนการ ปฏิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และ ส.อบจ. ในเขต พื้นที่ อย่าง รอบคอบ พร้อมทั้ง เตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน ให้พร้อม	๒. การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนด สามารถ ควบคุมและติดตาม การใช้เครื่องจักรกล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ								

ลงชื่อ.....

(นายกวี ศิริชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนช่าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การประชุม สภา องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด ขอนแก่น	๑. ถูกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น ทักท้วง เนื่องจากส่ง เอกสารล่าช้าและ เอกสารมีความ ผิดพลาด ๒. ระยะเวลาการ จัดส่งเอกสาร ล่าช้าอาจมี ผลกระทบต่อ พิจารณาให้ความ เห็นชอบของสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๓	๓	๙	๑. ประสานทุกส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเอกสารใน การประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตาม เอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสารการ ประชุมให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนด ๒. ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่ง เอกสารและแจ้ง กำหนดการต่างๆ เช่น Applicaton Line	นำไปสู่ การลด ความเสี่ยง	๒	๒	๔	ระดับ ความเสี่ยง ลดลง	ร้อยละ ๑	✓	-	จัดประชุม วางแผน เตรียมความ พร้อมในการ ดำเนินการ ประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	การรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น	ยังไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ(Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ Network Video Recorder บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีประชาชนมาใช้บริการพื้นที่สนามกีฬา จำนวนมาก และต่อเนื่อง จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงที่มีฉ้อโกง หรือผู้ไม่ประสงค์ดี อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ได้		✓	๑. ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จุดเสี่ยง โดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูเงิน)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี - กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วยรับ ตรวจสอบได้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วย รับผิดชอบภายใต้ สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน เข้าอบรมฯ ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมฯ มีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถ อื่นๆ ที่จำเป็นใน การตรวจสอบ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐	มีการ ดำเนินการ ตามวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง ครบถ้วนผล ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่มี ความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็น แนวทางใน การ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
		บางส่วนยังไม่มี ประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เกิด ความผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความ เสียหายหรือการ ทุจริตแก่ทาง ราชการได้				๓.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ สอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน ศึกษา และ ทำ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบ แผนการปฏิบัติ	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการ อบรมคิด เป็นร้อยละ ๘๓.๓๓								

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ช่องทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ อย่างถ่องแท้และ ถูกต้อง									

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน. ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖	โครงการ ติดตั้ง กล้องวงจร ปิดภายใน สถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร	กล้องวงจรปิด ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร มีไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ ประชาชน	๓	๓	๙	- จ้าง ภาคเอกชน ดำเนินการ	- อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงคง เดิม	ความ เสี่ยง คงเหลือ	✓		มาตรการ จัดการ ในระหว่างที่ ยังไม่ สามารถ ติดตั้งกล้อง วงจรปิดได้ ให้ปรับแผน อัตรากำลัง ในส่วนของ บุคลากรที่ ดูแลรักษา ความ ปลอดภัย เพิ่มและ มาตรการ รักษาความ ปลอดภัย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน. ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
															ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จัดสรรให้มี เจ้าหน้าที่เดิน เวรยามตรวจ ตราความ เรียบร้อยอย่าง ทั่วถึงและเพิ่ม ความถี่ในจุด เสี่ยงเพื่อ ทดแทนการ ทำงานของกล้อง วงจรปิดชั่วคราว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน. ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
															<u>วิธีดำเนินการ</u> <u>ปิดไป</u> กำหนดตาราง เวรปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ ชัดเจนพร้อมทั้ง ทำการ ประเมินผล สัมฤทธิ์และ รายงานสภา การณ้ความ ปลอดภัยภายใน สภานี้ทงส่งฯ ต่อ ผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุก เดือน จนกว่าจะ ติดตั้งกล้องวงจร ปิดจะแล้วเสร็จ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖	โครงการ ติดตั้ง กล้องวงจร ปิดภายใน สถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร	กล้องวงจรปิด ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร มีไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ ประชาชน	๒	๓	๖	- จำ ภาคเอกชน ดำเนินการ	- อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงคง เดิม	ความ เสี่ยง คงเหลือ	—		มาตรการ จัดการ ในระหว่างที่ ยังไม่ สามารถ ติดตั้ง วงจรปิดได้ ให้รับแผน อัตรากำลัง และ มาตรการ รักษาความ ปลอดภัย ภายใน สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จัดสรรให้มี

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล	๑. กิจกรรมมีความ เร่งด่วน ระยะเวลา เตรียมการน้อย และ เปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ๒. งบประมาณ อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอโอนเพิ่ม	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๑. สรุปข้อมูลสถิติและ วางแผนงบประมาณ ล่วงหน้า ๒. ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้คล่องตัว	- หน่วยงานมีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจมากขึ้น - การประสานงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขึ้น - สามารถบริหารจัดการ งานเร่งด่วนได้ดีขึ้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลงจากระดับ ๔ เป็น ๔	ความเสี่ยงคงเหลือ - ยังมีความเสี่ยงเรื่อง ระยะเวลาเตรียมการ ที่สั้นลงบ้าง ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ - ไม่มี	ควบคุม ได้		-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 29 เม.ย. 2569

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)				
๕	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	โครงการที่บรรจุ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีเป็น จำนวนมาก งบประมาณ ที่ดำเนินการ มีจำนวนจำกัด อาจทำให้ไม่สามารถ พิจารณาตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ครบถ้วน ตามความต้องการ ของประชาชน ทั่วทั้งจังหวัดได้	๓	๒	๖	สรรหา งบประมาณ จากแหล่ง งบประมาณ ที่มีศักยภาพ ภายนอก องค์กรเพื่อ เสนอขอรับ การจัดสรร งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ตามโครงการ	ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ภายนอกองค์กร ทำให้มี งบประมาณ มาดำเนินการ แก้ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔	การจัดการ ความเสี่ยง ลดลง	-	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	เสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรร งบประมาณ จากหน่วยราชการอื่น เพื่อดำเนินการ แก้ปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
1	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วย ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LASS) ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เนื่องจากการรับเงิน การจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีของ รพ.สต. เป็นรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนหลาย ขั้นตอน มีบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความล่าช้าและวิเคราะห์ มีบัญชี ยังไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ตรง ส่งผลให้การ ทำงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ (รพ.สต.) ไม่มี ประสบการณ์ งานการเงินและบัญชี ไม่ได้ ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง	3	2	6	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและบัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจแนวทาง การทำเอกสารการเงินและบันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้องและถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม การเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	เอกสารรับเงินและเบิก จ่ายเงินและบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	2	2	4	ลดลง	เนื่องจากการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี บ่อย ทำ ให้งานการเงินและบัญชี ล่าช้า และไม่ปัจจุบัน	ได้		ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) จัดส่งงบ การเงิน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายระเบียบ การคลัง ตรวจสอบงบการเงิน ว่ามีการบันทึกบัญชีถูกต้อง หรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็จะ แนะนำ ให้มีการบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อ จะทำให้สามารถปิดบัญชีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ได้ทันตามเวลาที่ กำหนด

ลายมือชื่อ

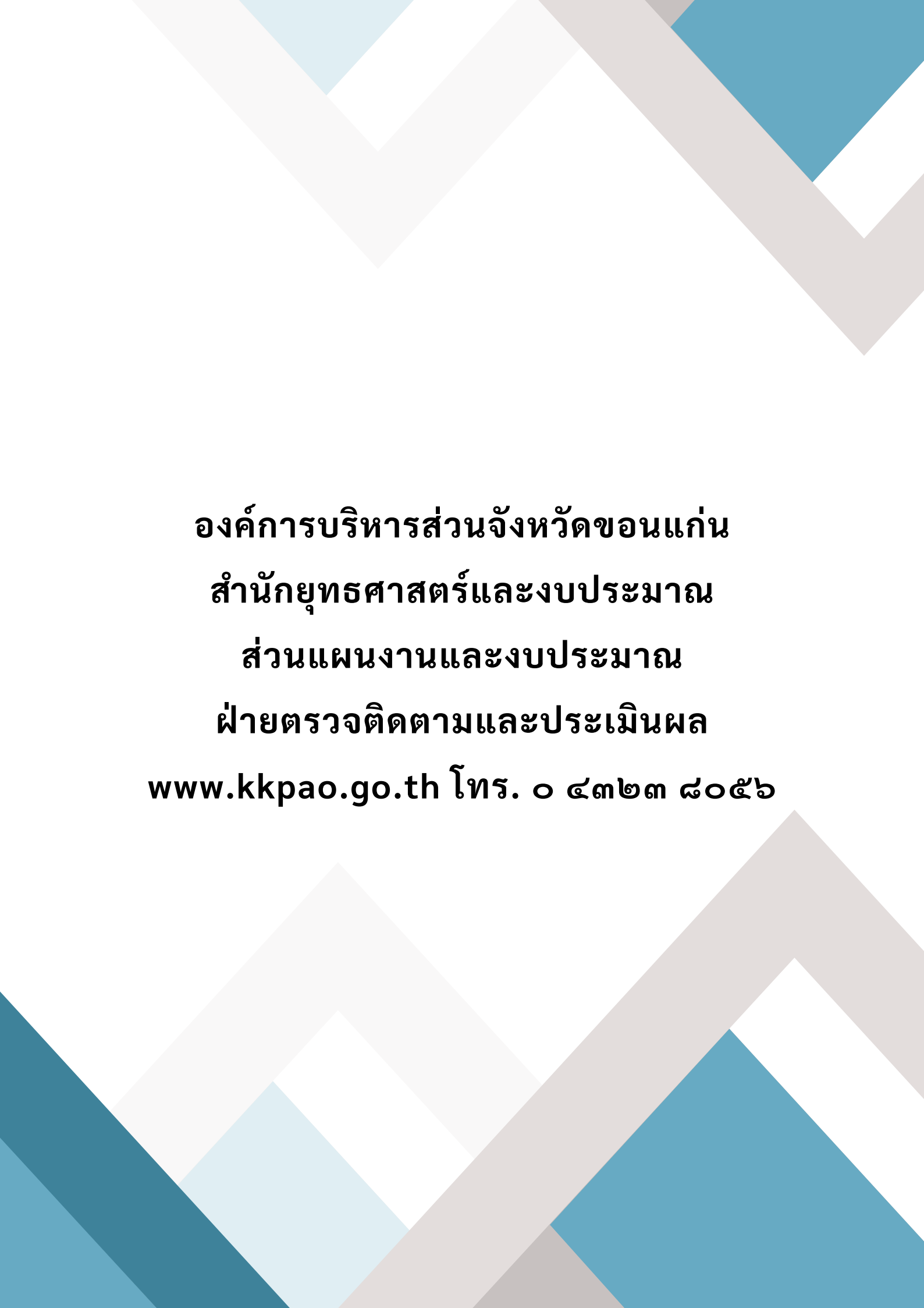
(นางสาวกรรณ จัมอั้งระ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
www.kkpao.go.th โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๘๐๕๖**