



รายงานผลการติดตาม
และทบทวนความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)



คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (good governance) มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับ บริบทของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิด พื้นฐาน ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ลดโอกาสที่จะเกิด ความล้มเหลวในการ ดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับ ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ชก	๑
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	๒
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	๗
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๑๐
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)	
ผลการรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๑๑
ข้อเสนอแนะ	๑๒
ภาคผนวก	
๑. แบบ บส.๔	
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	
๒. แบบ บส.๕	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	

รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๒. สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๓. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ |
| ๔. กองคลัง | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๕. สำนักช่าง | จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ |
| ๖. สำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดฯ | จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ |
| ๗. กองกิจการขนส่งและสถานีขนส่ง | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๙. กองการเจ้าหน้าที่ | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๑๐. กองสาธารณสุข และสถานีนานามัยฯ และ รพ.สต. | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๑๑. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |
| ๑๒. หน่วยตรวจสอบภายใน | จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ |

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการทบทวน	๕					
	๔	รหัสความเสี่ยง ๑๓				
	๓		รหัสความเสี่ยง ๑๐	รหัสความเสี่ยง ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘		
	๒		รหัสความเสี่ยง ๑๑,๑๒	รหัสความเสี่ยง ๙		
	๑			รหัสความเสี่ยง ๑๔,๑๕,๑๖		
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิ

๑. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกระบวนการควบคุมภายใน) ประกอบด้วย

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๒	กิจกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จากสำนักงบประมาณ)	
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL)	
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	กองคลัง
	หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
๕	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข สำนักช่าง
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง	
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบการใช้หรือเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบันทึกรายงานอย่างต่อเนื่อง	"
๙	โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตามประเพณี	
๑๐	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา	กองการท่องเที่ยวฯ

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ประกอบด้วย

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๑	กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	หน่วยตรวจสอบฯ สำนักงานเลขาฯ กองพัสดุฯ
๑๒	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP	
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแลตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีนอนมัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับถ่ายโอนภารกิจ	
๑๔	โครงการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง
๑๕	กิจกรรมการขอใช้และรักษารถยนต์	
๑๖	กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน	สำนักการศึกษาฯ , สำนักการศึกษาฯ , โรงเรียนในสังกัด

รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง (กองการเจ้าหน้าที่)	เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ ระเบียบการควบคุมและจัดทำ ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ สิ้นเปลือง	ร้อยละ ๘๐	
๒	กิจกรรมการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนัก ยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	๑. โครงการที่จัดคำขอของประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด ๒. ส่วนราชการที่จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค การจัดส่งเอกสารประกอบ การจัดทำคำขอของส่วน ราชการต่างๆไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา ประชุมคณะทำงานเพื่อ รับทราบปัญหาและแนว ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจาก การถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL) (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๑. ระบบเครือข่ายมีความ ปลอดภัยจากการโดนโจมตี Hacker ๒. ระบบการให้บริการ (Denial of Services) มีความปลอดภัย ๓. ไม่สามารถดักจับข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายได้ ๔. ป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลที่สำคัญ หรือลักลอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ร้อยละ ๑๐๐	

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)	เอกสารรับเงิน และเบิก จ่ายเงิน และลงบันทึกบัญชี บัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มี ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา ความผิดพลาดด้าน การเงินและบัญชี แนวทางการแก้ปัญหา ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ การเงินและบัญชีศึกษาหา ความรู้ความเข้าใจแนว ทางการ การทำเอกสาร การเงินและบัญชี ให้มี ความถูกต้อง และถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการอบรม การเงิน และบัญชี
๕	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (สำนักปลัดฯ)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด มีความ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	
๖	โครงการบริหารจัดการขยะ อันตรายจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	การเก็บขน และกำจัดหรือ ทำลายขยะอันตรายถูกหลัก สุขาภิบาล	ร้อยละ ๓๕	
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรง กับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง (สำนักช่าง)	การทำแผนผูกเงินจัดทำ ทะเบียนคุมในการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้ง อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐	

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบ การใช้หรือเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและบันทึกรายงาน อย่างต่อเนื่อง (สำนักช่าง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบมาตรวัด น้ำมันอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และมีการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การกำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๘๐	
๙	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อ จัดกิจกรรมหรือโครงการตาม ประเพณี (สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)	ความคุ้มค่าของงบประมาณ ต่อการจัดกิจกรรมโครงการ	ร้อยละ ๘๕	มีการออกตรวจติดตาม และจัดทำรายงาน โครงการทุกครั้ง
๑๐	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา (กองการ ท่องเที่ยวและกีฬา)	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อม ติดตั้งหลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยตาม ระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐	สอบถามจากเจ้าหน้าที่ กองพัสดุและทรัพย์สินใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค กรณีมีความไม่เข้าใจใน ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด
๑๑	กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงระดับหนึ่ง โดย จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบภายใน และ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงาน ตรวจสอบภายในอบรม สัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐	

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๒	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP (สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจจากการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และคู่มือใช้งานใน ระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง ๒. อยู่ระหว่างจัดหาหลักสูตร เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ การใช้งานในระบบ e-GP เพื่อให้มีทักษะ มีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในระบบ e-GP มีความถูก ต้อง	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๙๐	
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแล ตรวจสอบรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานี อนามัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นรับถ่ายโอนภารกิจ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	๑. รถที่ยังใช้งานได้ดีสามารถ จดทะเบียนรถและคู่มือได้ ๒. รถที่เสื่อมสภาพไม่สามารถ ใช้งานได้และได้ดำเนินการ ตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐	
๑๔	โครงการจัดระบบจราจร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	๑. ในระหว่างดำเนินการได้มีการ ขอความอนุเคราะห์สำนัก ช่างดำเนินการทาสีสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจร ๒. มีการติดตั้งป้ายบอกทาง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓	ร้อยละ ๗๐	
๑๕	กิจกรรมการขอใช้และรักษา รถยนต์ (สำนักการศึกษาฯ)	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ สอดคล้องกับการขออนุญาต ใช้รถยนต์	ร้อยละ ๘๐	มีการรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ สม่ำเสมอ
๑๖	กิจกรรมงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติ ของนักเรียน (สำนักการศึกษา , โรงเรียนใน สังกัด)	๑. การปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษายังไม่ แข็งแรงและต่อเนื่อง ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังไม่ถูกต้อง	ร้อยละ ๗๕	โรงเรียนมีการรายงาน การดำเนินการให้ต้น สังกัดทราบ

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดดังนี้

รหัสความเสี่ยง ๑ กิจกรรมการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง (กองการเจ้าหน้าที่)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๒ กิจกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๑ (ต่ำมาก)

รหัสความเสี่ยง ๓ โครงการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL) (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๓ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๔ กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๕ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (สำนักปลัดฯ)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๖ โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง ๗ กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง (สำนักช่าง)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๘ กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบการใช้หรือเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและบันทึกรายงานอย่างต่อเนื่อง (สำนักช่าง)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๙ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๙ โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตามประเพณี (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๐ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๑ กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๑ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๒ กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP (สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๓ กิจกรรมการควบคุมดูแลตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีนามัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรับถ่ายโอนภารกิจ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๔ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๐ คะแนนผลกระทบ = ๐ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๐

รหัสความเสี่ยง ๑๔ โครงการจัดระบบจราจรภายในสถานีส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๓ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๕ กิจกรรมการขอใช้และรักษารถยนต์ (สำนักการศึกษา)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๓ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๑ คะแนนผลกระทบ = ๒ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง ๑๖ กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน (สำนักการศึกษา , โรงเรียนในสังกัด)

คะแนนโอกาส = ๓ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๓ (ต่ำ)

คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังดำเนินการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

คะแนนโอกาส = ๒ คะแนนผลกระทบ = ๑ คะแนนระดับความเสี่ยง = ๒ (ต่ำมาก)

(อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

คะแนนระดับความเสี่ยงการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
 ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 แผนภูมิ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภท	๕					
	๔					
	๓	รหัสความเสี่ยง ๓	รหัสความเสี่ยง ๖			
	๒	รหัสความเสี่ยง ๕,๑๐,๑๒,๑๕	รหัสความเสี่ยง ๑,๔,๗,๘,๙			
	๑	รหัสความเสี่ยง ๒,๑๑	รหัสความเสี่ยง ๑๔,๑๖			
	รหัสความเสี่ยง ๑๓ (ความเสี่ยงหมดไป)	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิ

๑. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๖	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL)	
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง	สำนักช่าง "
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบการใช้หรือเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและบันทึกรายงานอย่างต่อเนื่อง	
๙	โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตามประเพณี	สำนักการศึกษาฯ

๓. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๘ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๒ ๕ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๖	กิจกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP โครงการจัดระบบจราจรภายในสถานี่ขนส่งผู้โดยสาร กิจกรรมการขอใช้และรักษารถยนต์ กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาคความประพฤติของนักเรียน	สำนักยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัดฯ กองการท่องเที่ยวฯ หน่วยตรวจสอบฯ สำนักงานเลขาฯ กองกิจการขนส่ง สำนักการศึกษาฯ สำนักการศึกษา , โรงเรียนในสังกัด

๔. ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแลตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับถ่ายโอนภารกิจ	กองพัสดุฯ

ตารางแสดงผลการรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง (ตามแผน)	ระดับการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)					
		ยอมรับได้ (เรื่อง)				ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)	
		ความเสี่ยงหมดไป	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับสูงมาก							
สูง							
ปานกลาง	๑๐				๑		
ต่ำ	๖			๖			
ต่ำมาก			๘				
รวม	๑๖	๑	๘	๖	๑		

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๖ \times ๑๐๐}{๑๖} = ๑๐๐$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)

ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง จะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน มีดังนี้

๑. ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
๒. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
๓. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน
๔. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร
๕. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญขององค์กรได้ทั้งหมด
๖. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๗. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๘. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๙. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม
๑๐. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน

การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน) ต่อไป

ภาคผนวก

แบบ บส.๔

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง	ควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงใน การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กระบวนการและขั้นตอนที่ กำหนด	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ ระเบียบการควบคุมและ จัดทำทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง	ทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุ สิ้นเปลือง	๘๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัย ภูมาศ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 มิ.ย. 67

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการจัดทำคำ ขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จากสำนัก งบประมาณ)	๑. คณะทำงานฯ กำชับส่วนราชการ ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด ๒. คณะทำงานฯ กำหนดปฏิทิน การดำเนินงานจัดทำคำขอ โดยมี หัววงระยะเวลาที่ให้แต่ละส่วนราชการ ได้รับทราบร่วมกัน ๓. มีการประชุมกลั่นกรอง/ตรวจสอบ ข้อมูลก่อนการจัดทำคำขอและบันทึก ในระบบ BBL ส่งให้สำนักงบประมาณ	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	ฝ่ายงบประมาณ และเงินอุดหนุน สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. โครงการที่จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงบประมาณกำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ส่วนราชการที่จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑. บันทึกการ ประสานการจัดทำ คำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง อบจ. ขอนแก่นกับสำนัก งบประมาณ ๒.ใบแจ้งกรอ บวงเงินจัดสรร งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จาก สำนักงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การจัดส่งเอกสาร ประกอบการจัดทำคำขอฯ ของส่วนราชการต่างๆ ไม่เป็นไปตามหัว วงเวลาที่กำหนด <u>แนวทางแก้ไข</u> ประชุมคณะทำงานเพื่อ รับทราบปัญหาและหา แนวทางในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓	ป้องกันความเสี่ยงจาก การถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ ประสงค์ดี หรือ Hacker	๑. ติดตั้งระบบป้องกัน เครือข่าย Firewall ๒. ติดตั้งระบบตรวจสอบ การบุกรุก เครือข่าย ๓. เปลี่ยนรหัสผ่านตาม แนวปฏิบัติด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. ระบบเครือข่ายมี ความปลอดภัยจากการ โจมตีโดย Hacker ๒. ระบบการให้บริการ (Denial of Services/ DOS) มีความปลอดภัย ๓. ไม่สามารถดักจับ ข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายได้ ๔. ป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลที่สำคัญ หรือ ลักลอบแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล		๑๐๐%	-



(นายอภิเดช สุระมณี)

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
		๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดทำการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘						

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวโสมศิริ ชินศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส.4

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๔	กิจกรรมการเงินและ บัญชี ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ให้คำปรึกษา แนะนำการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม และให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่ง รายงานการเงินให้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ถูกต้อง หากมีการบันทึกบัญชี ไม่ถูกต้องก็จะให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขและบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ฝ่ายระเบียบ การคลัง (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน และ ลงบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมเช็ค / เช็ค รายงานสถานะการเงิน รายงานงบการเงิน		ปัญหา ความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและ บัญชีศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ แนวทาง การทำเอกสารการเงินและ บันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการ อบรม การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวกรวรรณ จุ่มอั้งวะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

แบบ บส. ๔

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ 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 ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมด้าน งานสารบรรณ	นำระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง หนังสือราชการโดยมีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรงทำหน้าที่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ฯลฯ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบe-mail Line และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถดำเนิน งานทันต่อสถานการณ์และ เวลาตามที่กำหนดมากขึ้น	๑ ธค.๖๖- ๓๐ กย.๖๗	กลุ่มงานบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กำหนด มีความรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ	สมุดทะเบียน รับหนังสือ (เอกสารแนบ ๑)	ร้อยละ ๙๐ สามารถ ดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กำหนด มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	- ไม่มี -

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะอันตรายจังหวัด ขอนแก่น	๑.จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นใน จังหวัดขอนแก่นในการ บริหารจัดการขยะอันตราย ให้ถูกหลักสุขาภิบาลตาม มาตรฐานกฎหมายการควบคุม มลพิษ ๒. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นใน จังหวัดขอนแก่น รวบรวม ขยะอันตรายนำส่งองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๓. องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นดำเนินการ จ้างเหมาให้ออกขน ดำเนินการเก็บขน และ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข	การเก็บขน และกำจัด หรือทำลายขยะอันตราย ถูกหลักสุขาภิบาล	๑.จัดทำบันทึก ข้อตกลงร่วม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นใน จังหวัดขอนแก่น ในการบริหาร จัดการขยะ อันตราย ให้ถูก หลักสุขาภิบาลตาม มาตรฐานกฎหมาย การควบคุมมลพิษ ๒.การเสนอขอ อนุมัติดำเนินการ ตามโครงการ บริหารจัดการขยะ อันตรายจังหวัด ขอนแก่น	๓๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ประชาชนให้ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ ทั่วไปไม่มากเท่าที่ควร ๒.โรงงานกำจัดขยะอันตรายจาก ชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายมี จำนวนน้อย <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ๑.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อ การบริหารจัดการขยะอันตรายจาก ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๒.สร้างกลไกรูปแบบการคัดแยก ขยะของเสียอันตราย จัดทำแผนการ จัดการขยะและของเสียอันตราย ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การ เก็บรวบรวมการขนส่ง การบำบัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
		กำจัด หรือทำลายขยะ อันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกฎหมายการ ควบคุมมลพิษ						และการกำจัด ในขั้นตอน สุดท้าย ตลอดจนการจัดหา พื้นที่ สำหรับใช้การเก็บรวบรวม การขนส่ง และดำเนินการกำจัด อย่างถูกหลักวิชาการ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่..... เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

☐ รอบ 3 เดือน

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่าย จริง	-ให้เจ้าหน้าที่ทำทะเบียน คุมในการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงตามระเบียบที่ กำหนดพร้อมจัดให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมในส่วนระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักช่าง	-การทำแผนฉุกเฉินจัดทำ ทะเบียนคุมในการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	-แบบควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง -ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักช่าง -แบบการขออนุญาตใช้ รถยนต์	ร้อยละ ๘๐	

ลายมือชื่อ.....

(.....(นายสมณวิธ น้อยวัน).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาความ
 วันที่.....เดือน.....ผู้อำนวยการส่วนช่าง..พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ 3 เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่กำหนด แผนการใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-ตรวจสอบมาตรวัด น้ำมันอุปกรณ์จ่าย น้ำมัน เป็นประจำทุก วัน และสร้างเกณฑ์ กำหนดการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็น แนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักช่าง	-ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมัน อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน กำหนด เกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และมีการ ตรวจสอบการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงอย่าง ต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้บังคับบัญชา	-แบบควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง -ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักช่าง -แบบการขออนุญาตใช้ รถยนต์ -แผนการใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ	ร้อยละ ๘๐	

ลายมือชื่อ.....

(.....(นายสมณวิธ น้อยวัน).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

วันที่.....เดือน.....ผู้อำนวยการสำนักช่าง.....พ.ศ.....

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ 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 แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๕	การขอใช้และรักษา รถยนต์	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ ๒. เขียนคำขอใช้รถยนต์ตามแบบ ๓. และบันทึกเข็มไมล์รถทุกครั้งที่มี การใช้งาน ๔. มีการรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบสม่ำเสมอ	๑๒ เดือน	สำนักงานศึกษาฯ และโรงเรียนใน สังกัดฯ	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้อง กับการขออนุญาตใช้รถยนต์	การบันทึกรายละเอียดการขอใช้ รถยนต์ตามแบบ ฟอร์มที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด	๘๐%	มีการรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ สม่ำเสมอ
๑๗	การอุดหนุน งบประมาณที่ทำการ ปกครองอำเภอ เพื่อจัด กิจกรรมหรือโครงการ ตามประเพณี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากิจกรรมหรือโครงการ ๒. ประชุมคณะกรรมการดำเนิน กิจกรรมหรือโครงการที่จัดสรร งบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ศึกษากฎหมาย/ ระเบียบเบิกจ่าย	๑๒ เดือน	สำนักงานศึกษาฯ	ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อการ จัดกิจกรรมโครงการ	- การเข้าร่วม กิจกรรมหรือ โครงการของ ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณ ใกล้เคียง	๘๕%	มีการออกตรวจติดตาม และจัดทำรายงาน โครงการทุกครั้ง

๑๖	งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาความประพฤติ ของนักเรียน	๑. สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม เสี่ยงแยกประเภทพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ จัดเก็บเป็นข้อมูล ๒. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ เช่น ๒.๑ จัดกิจกรรมโฮมรูม ๒.๒ ประชุมผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีการปกป้อง กันและแก้ปัญหา ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบเฝ้าระวัง ระหว่างผู้ปกครอง และครู และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑๒ เดือน	สำนักงานการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัดฯ	๑. การปฏิบัติตามมาตรการและ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษายังไม่แข็งแรงและ ต่อเนื่อง ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน กลุ่มเสี่ยงยังไม่ถูกต้อง	- การคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	๗๕%	โรงเรียนมีการรายงาน การดำเนินการให้ต้นตอ สังกัดทราบ
----	---	--	----------	--	--	-------------------------------------	-----	---



(นายนำศิลป์ วิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

- ☐ 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
๑๐	การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา	๑. जनत. กองการท่องเที่ยว ศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. जनत.กองการท่องเที่ยว ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้ง หลังคา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ	- เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ฯ	๑๐๐	- สอบถามจาก जनत. กองพัสดุและทรัพย์สิน ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค กรณีมีความไม่เข้าใจใน ขั้นตอนและวิธีการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายประชิด อึ้งประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

.....เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	กิจกรรมการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้าน การตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน เข้า อบรมไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อปี ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการตรวจสอบ อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงานตรวจสอบ ภายใน ศึกษา ทำความ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ตรวจสอบ	๑.โครงการพัฒนา ความรู้ของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบ ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ๒. โครงการ ฝึกอบรม “ร่าง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่)	๑๐๐	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		มติคณะรัฐมนตรีและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบแผนการ ปฏิบัติของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ อย่างถูกต้อง				และแนวทางการ ปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารสัญญาตาม กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ” ๓. หลักสูตร “กล ยุทธ์และเทคนิค ขั้นสูงในการจัดซื้อ จัดจ้างก้าวสู่ความ เป็นมืออาชีพด้าน การพัสดุ สำหรับ บุคลากรภาครัฐ”		

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และคู่มือใช้งาน ในระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการ ใช้งานในระบบ e-GP เพื่อให้มี ทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม มากขึ้น ๓. มีการควบคุม ให้คำแนะนำ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ทุกครั้ง เพื่อให้มี ความถูกต้องตามที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ คู่มือใช้งานในระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง ๒. อยู่ระหว่างจัดหา หลักสูตรเพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ งานในระบบ e-GP เพื่อให้ มีทักษะ มีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๓. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ e-GP มีความถูกต้อง	ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. ๙๐ ๒. ๕๐ ๓. ๙๐	-

(ลงชื่อ).....

(นางวรพร หาญชนะชัยกุล)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่..... 18 มิ.ย. 2567

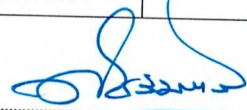
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแล ตรวจสอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของ รพ. สต./สอน. จำนวน 248 แห่ง ที่ อบจ.ขก.รับถ่าย โอนภารกิจ	1. ตรวจสอบข้อมูลการจด ทะเบียนรถและคู่มือโดย ละเอียด 2. ประสานกรมขนส่งทาง บก เพื่อดำเนินการให้ ถูกต้องตามกฎหมาย 3. หากรถคันใดชำรุด, เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ งานได้ ควรดำเนินการตาม ระเบียบ	1 ธ.ค.66 – 30 ก.ย.67	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	1. รถที่ยังใช้งานได้ดี สามารถจดทะเบียน รถและคู่มือได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 2. รถที่เสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งานได้ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ	1.ใบคู่มือจะทะเบียน รถ 2.หนังสือส่งกรมการ ขนส่งทางบก เพื่อขอ ความร่วมมือให้ ตรวจสอบข้อมูลและ ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ รายงานการ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ สำหรับรถ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งานได้	100	-

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- ☐ 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) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑๔	โครงการจัดระบบจราจรภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จ้างภาคเอกชน ดำเนินการ	๑๒ เดือน	กองกิจการ ขนส่ง	- ในระหว่างดำเนินการ ได้มีการขอความ อนุเคราะห์สำนักช่าง ดำเนินการทาสี สัญลักษณ์เครื่องหมาย จราจร - มีการติดตั้งป้ายบอก ทางภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น แห่งที่ ๓	- ภาพถ่าย ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐	-

๓

(นางสุภาพร ภูเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง
 วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง -	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมการ ควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง	เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานควบคุมการ เบิกจ่ายยังขาดความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่าง แท้จริง รวมทั้งยังขาด ทักษะความรู้ความ ชำนาญ อาจทำให้การ ดำเนินการมีความ คลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	ควรมีเจ้าหน้าที่ พัสดุโดยตรงใน การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม กระบวนการ และขั้นตอนที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่ศึกษา เรียนรู้ระเบียบ การควบคุมและ จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายวัสดุ สิ้นเปลือง	๒	๒	๔	ลดลง	กิจกรรม การควบคุม วัสดุ สิ้นเปลือง	✓		ยอมรับได้ ภายใต้ มาตรการการ ควบคุม

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัย ภูมาศ)

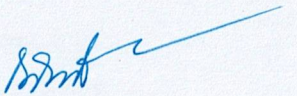
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(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 ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรมการจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จากสำนัก งบประมาณ)	- ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ จัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่สำนัก งบประมาณ	๓	๓	๙	๑. คณะทำงานฯ กำกับส่วนราชการ ที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ สำนักงบประมาณ กำหนด ๒. คณะทำงานฯ กำหนดปฏิทิน การดำเนินงาน จัดทำคำขอ โดยมี ห้วงระยะเวลาที่ให้ แต่ละส่วนราชการ ได้รับทราบร่วมกัน	สามารถจัดทำคำ ขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่สำนัก งบประมาณ กำหนด	๑	๑	๑	ระดับความ เสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		จัดประชุม คณะทำงาน อย่าง ต่อเนื่องเพื่อ รับทราบ ปัญหาต่างๆ และเร่งหา แนวทางใน การแก้ไข ปัญหา ร่วมกัน ต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปัดป้อง
			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	
		กำหนด ส่งผล ให้ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ไม่เพียงพอ				๓. มีการประชุม กลั่นกรอง/ ตรวจสอบ ข้อมูลก่อนการจัดทำ คำขอและบันทึก ในระบบ BBL ส่งให้ สำนักงบประมาณ									

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวโสมศิริ ชินศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๙	ป้องกัน ความเสี่ยง จากการถูก บุกรุก โดยผู้ ไม่ประสงค์ดี หรือ Hacker	๑. ระบบเครือข่าย โดนโจมตีโดย Hacker ๒. การโจมตีการ ให้บริการ (Denial of Services/ DOS) ๓. การดักจับข้อมูล ผ่านระบบ เครือข่าย ๔. การโจรกรรม ข้อมูลที่สำคัญ หรือ ลักลอบแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล	๓	๓	ปานกลาง $3 \times 3 = 9$	๑. ติดตั้งระบบ ป้องกัน Firewall ๒. ติดตั้งระบบ ตรวจสอบการ บุกรุก เครือข่าย ๓. เปลี่ยน รหัสผ่านตาม แนวปฏิบัติด้าน การรักษาความ มั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ	๑. ระบบเครือข่ายมี ความปลอดภัยจากการ โดนโจมตีโดย Hacker ๒. ระบบการให้บริการ (Denial of Services/ DOS) มีความปลอดภัย ๓. ไม่สามารถดักจับ ข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายได้ ๔. ป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลที่สำคัญ หรือ ลักลอบแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล	๑	๓	ค่อนข้าง น้อย $1 \times 3 = 3$	ลดลง	-	✓		ตรวจสอบ ระบบป้องกัน Firewall ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ

(นายอภิเดช สุระมณี)

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)			(1)	(2)	(3)			(1)	(2)	(3)					
๕	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	- เนื่องจากการรับเงิน การจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีของ รพ. สต.เป็นรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความล่าช้าและวิเคราะห์ผัง บัญชียังไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ตรง ส่งผล ให้การทำงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ (รพ.สต.) ไม่มีประสบการณ์ งานการเงินและบัญชี ไม่ได้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง	3	3	9	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและ บัญชีศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ แนวทาง การทำเอกสารการเงินและ บันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้องและ ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม การเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	เอกสารรับเงินและเบิก จ่ายเงินและลงบันทึก บัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๒	๒	๕	ลดลง	เนื่องจากมีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี บ่อย ทำให้งาน การเงินและบัญชีล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน	ได้		ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) จัดส่ง รายการเงิน เป็นประจำทุก เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย ระเบียนการคลัง ตรวจสอบ งบทงการเงินว่ามี บันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็จะแนะนำ ให้มีการบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อ จะทำให้สามารถปิดบัญชี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ได้ทันตาม เวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นางสาวกรรณ จุ่มอั้งวะ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	กิจกรรมด้าน งานสารบรรณ	การรับหนังสือเข้า จากภายนอก กระชั้นชิดทำให้เกิด ความล่าช้าใน การรายงานเสนอต่อ ผู้บริหารและ เกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	นำระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ e-mail, Line และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถ ดำเนินงานทันต่อ สถานการณ์และ เวลามากที่กำหนดมากขึ้น	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ด้านงาน สารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กำหนด มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑	๒	๒	ดำเนินงาน ด้านงาน สารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด	ยังมีการส่ง หนังสือ ที่เข้าซ้อน กันในหลาย ช่องทาง ทำให้มี การลงรับ หนังสือซ้ำกัน	ได้	-	- ไม่มี -

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควม คุม ได้	ควม คุม ไม่ได้	
6	โครงการ บริหาร จัดการขยะ อันตราย จังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยงที่ เกิดจาก กระบวนการ บริหารจัดการ ตั้งแต่ขยะต้น ทาง ขยะกลาง ทาง และขยะ ปลายทาง ให้ มีการจัดการ อย่างถูกหลัก สุขาภิบาล ทั้ง การคัดแยก การจัดเก็บ และการกำจัด หรือทำลาย ขยะอันตราย	3	3	9	๑.จัดทำบันทึก ข้อตกลงร่วมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่นในจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการ ขยะอันตราย ให้ถูก หลักสุขาภิบาลตาม มาตรฐานกฎหมายการ ควบคุมมลพิษ ๒. องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นใน จังหวัดขอนแก่น รวบรวมขยะอันตราย นำส่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	การเก็บขน และกำจัดหรือ ทำลายขยะ อันตรายถูก หลักสุขาภิบาล	2	3	6	ลดลง	คงเหลือ	/		๑.การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ รวมทั้งการจัดสร งงบประมาณเพื่อการบริหาร จัดการขยะอันตรายจาก ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นใน จังหวัดขอนแก่นในการ บริหารจัดการขยะอันตราย ให้ถูกหลักสุขาภิบาลตาม มาตรฐานกฎหมายการควบคุม มลพิษ ๓.สร้างกลไกรูปแบบการ คัดแยกขยะของเสียอันตราย จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการ ขยะและของเสียอันตราย

						๓.องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจ้างเหมาให้ เอกชนดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดหรือ ทำลายขยะอันตรายให้ ถูกหลักสุขาภิบาลตาม มาตรฐานกฎหมายการ ควบคุมมลพิษ									ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการ ขนส่ง การบำบัด และการ กำจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจน การจัดหาพื้นที่สำหรับใช้ กำจัด และดำเนินการกำจัด อย่างถูกหลักวิชาการ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่..... เดือน พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	กิจกรรมด้าน เอกสารการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ตรงกับจำนวน ที่เบิกจ่ายจริง	เอกสารการ เบิกจ่ายน้ำมัน	๓	๓	๙	-ให้เจ้าหน้าที่ทำ ทะเบียนคุมใน การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบที่ กำหนดพร้อมจัด ให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	-การทำแผน ฉุกเฉินจัดทำ ทะเบียนคุมใน การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	๒	๒	๔	ต่ำ		✓		-การจัดทำ ทะเบียนคุม การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงพื้นฐาน รับราชการแทน

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)					
๘	กิจกรรมด้าน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ กำหนด แผนการใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ไม่มี การตรวจสอบ การใช้หรือ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ บันทึกรายงาน อย่างต่อเนื่อง	๓	๓	๙	- ตรวจสอบ มาตรวัดน้ำมัน อุปกรณ์จ่าย น้ำมัน เป็น ประจำวัน และสร้างเกณฑ์ กำหนดการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงให้เป็น แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบมาตรวัด น้ำมัน อุปกรณ์จ่าย น้ำมัน กำหนดเกณฑ์ การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และมีการ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่าง ต่อเนื่อง ภายใต้การ กำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	๒	๒	๔	ต่ำ		✓		- การจัดทำ แผนการใช้ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ บันทึกรายงาน เกิดความ ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ นันทวัน.....)

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ผู้อำนวยการสำนักงาน.....

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากกา จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕	การขอใช้ และรักษา รถยนต์	การเบื่อน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ สอดคล้องกับการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์	๓	๑	๓	๑. มีคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ พนักงานขับ รถยนต์ ๒. เขียนคำขอใช้ รถยนต์ตามแบบ ๓ และบันทึกเข็ม ไมล์รถทุกครั้งที่มี การใช้งาน ๓.มีการรายงาน ผลผู้บังคับบัญชา ทราบสม่ำเสมอ	การเบื่อน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ สอดคล้อง กับการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์	๑	๒	๒	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		๑. มีคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ ๒. เขียนคำขอใช้ รถยนต์ตามแบบ ๓ และบันทึกเข็มไมล์ รถทุกครั้งที่มีการใช้ งาน ๓.มีการรายงานผล ผู้บังคับบัญชา ทราบสม่ำเสมอ

๑๕	การอุดหนุน งบประมาณ ที่ทำการ ปกครอง อำเภอ เพื่อ จัดกิจกรรม หรือ โครงการตาม ประเพณี	ความคุ้มค่าของ งบประมาณต่อ การจัดกิจกรรม โครงการ	๓	๒	๖	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา กิจกรรมหรือ โครงการ ๒. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการที่ จัดสรร งบประมาณให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ศึกษากฎหมาย/ ระเบียบเบิกจ่าย	ความคุ้มค่า ของ งบประมาณ ต่อการจัด กิจกรรม โครงการ	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	ควบคุมได้	มีการออกตรวจ ติดตามและจัดทำ รายงานโครงการ ทุกครั้ง
๑๖	งานระบบ ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนเพื่อ ป้องกันและ แก้ไขปัญห ความ ประพฤติของ นักเรียน	๑. การปฏิบัติ ตามมาตรการ และป้องกัน แก้ไขปัญหาย เสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่แข็งแรง และ ต่อเนื่อง ๒. ระบบข้อมูล สารสนเทศ นักเรียนกลุ่ม เสี่ยงยังไม่ ถูกต้อง	๓	๑	๓	๑.สำรวจข้อมูล นักเรียนกลุ่ม เสี่ยงแยก ประเภท พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ จัดเก็บเป็น ข้อมูล ๒.จัดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา และส่งเสริมให้ นักเรียนมี พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ เช่น ๒.๑ จัด กิจกรรมโฮมรูม	๑. การ ปฏิบัติตาม มาตรการ และป้องกัน แก้ไขปัญห ยาเสพติดใน สถานศึกษา ยังไม่ แข็งแรงและ ต่อเนื่อง ๒. ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ยังไม่ถูกต้อง	๒	๑	๒	ลดลง	ลดลง	ควบคุมได้	๑.การปฏิบัติตาม มาตรการและ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ยังไม่แข็งแรงและ ต่อเนื่อง ๒. ระบบข้อมูล สารสนเทศ นักเรียนกลุ่ม เสี่ยงยังไม่ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. 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)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	การจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้ง หลังคา	๑. জন. กองการ ท่องเที่ยวฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธี การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ๒. জন.กองการ ท่องเที่ยวฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจการใช้ งานระบบ e-GP	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. জন. กองการ ท่องเที่ยวฯ ศึกษาวิธี การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. জন.กองการ ท่องเที่ยวฯ ศึกษาคู่มือ การใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)	มีการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการ ความเสี่ยง ผลปรากฏว่า ความผิดพลาด ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ลดลง	๑	๒	๒	ต่ำ	การจัดซื้อรถยนต์ ดำเนินการเสร็จ สิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯ ไม่มีความเสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้นใหม่	✓		๑. ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นแนว ทางในการดำเนิน การในปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. จัดทำโครงการ ติดตั้งกล้องวงจร ปิดให้ครอบคลุม พื้นที่สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น

ลงชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ อึ้งประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

.....เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	กิจกรรมการ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ โอนย้ายมา ใหม่และบรรจุ แต่งตั้งใหม่ยัง ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ เนื่องจาก ยังไม่มี ประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ด้านการ ตรวจสอบ ภายในและ ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง งาน ตรวจสอบ ภายใน เข้า อบรมไม่ น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อปี	มีการ ดำเนินการ ตามวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง ครบถ้วนผล ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ที่ โอนย้ายมา ใหม่และ บรรจุ แต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น แนวทางใน การ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) 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	
		และยังไม่ เข้าใจใน ระเบียบฯ ที่ หลากหลาย อย่างต้องแ้ อาจทำให้ การตรวจสอบ เกิดความ ผิดพลาดได้				๒. เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรม มี ความรู้ ทักษะ และความ สามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ตรวจสอบ อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงาน	เนื่องจากมี การอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อปี สำหรับ เจ้าหน้าที่ ที่ เข้ารับการ อบรมคิด เป็นร้อยละ ๑๐๐								

[illegible]

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						สม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง เพื่อให้ มีความ รู้ อย่าง ถูกต้อง									

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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 เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) 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	
๑๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ e-GP	บุคลากรใน สังกัดขาด ความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ไม่ เพียงพอ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างในระบบ e-GP	๒	๒	๔	๑.ก้าข้ามเจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และคู่มือ ใช้งานในระบบ e-GP อย่าง ต่อเนื่อง ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งานในระบบ e- GP เพื่อให้มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๓.มีการควบคุม ให้ คำแนะนำในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ทุกครั้ง เพื่อให้มีความ ถูกต้องตามที่กำหนด	บุคลากรใน สังกัดมี ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e- GP มากขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ เนื่องจากยัง ไม่ได้เข้ารับ การอบรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP	✓	-	ก้าข้าม เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....

(นางวรภาพร หาญชนะชัยกุล)

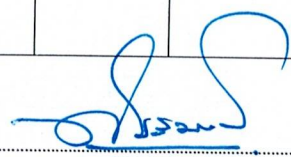
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่..... 18 มิ.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบ บส.5

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(1)			(1)	(2)	(3)=(1)x(2)			(1)	(2)	(3)=(1)x(2)					
๑๓	กิจกรรมการ ควบคุม ดูแลตรวจสอบ รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ ของ รพ.สต./ สอ. จำนวน 248 แห่ง ที่ อบจ.ขก.รับถ่าย โอนภารกิจ	ความ เสี่ยง หมด ไป	๑	๔	๔	1. ตรวจสอบข้อมูล การจดทะเบียนรถ และคู่มือโดย ละเอียด 2. ประสานกรม ขนส่งทางบก เพื่อ ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย 3. หากรถคันใด ชำรุด, เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ควรดำเนิน การตามระเบียบ	1.ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ และคู่มือโดยละเอียด ครบถ้วน 2.ดำเนินการประสานกับ กรมขนส่งทางบกให้ ถูกต้องตามกฎหมาย 3.รถที่ชำรุดเสื่อมสภาพที่ ไม่สามารถใช้งานได้ มีการ ดำเนินการระเบียบฯ	-	-	-	-	-	/		-

ลายมือชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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	
๑๕	โครงการ จัดระบบ จราจร ภายใน สถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร	๑. การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ เครื่องหมาย จราจรบนพื้น ทางตาม มาตรฐานที่ กำหนดอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนผู้ มาใช้บริการ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	๓	๑	๓	- จ้าง ภาคเอกชน ดำเนินการ	- การ ดำเนิน งานสามารถ แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	๒	๑	๒	ความเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ	✓		- จัดสรร เจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอใน ปีถัดไป

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้และ ประสบการณ์ ในการจัดระบบ จราจร ๓. งานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือยังไม่ เพียงพอ													

(นางสุภาพร ภูเงิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง
วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



**ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

