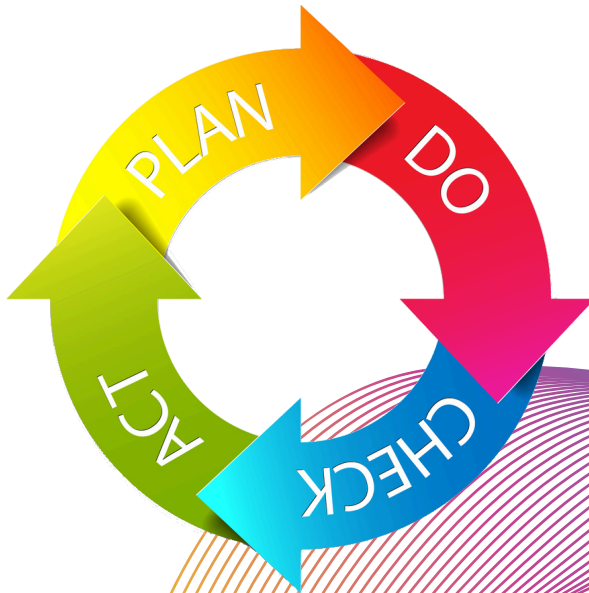




**รายงานผลการติดตามและกบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)**



Risk



คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะแก้ไขหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะทำให้องค์กรสามารถทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในองค์กร โดยบุคคลในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันวิเคราะห์ ประเมินและทราบปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยง และควบคุมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 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)	๑๖
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๒๐
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)	
ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)	
ปัญหาและอุปสรรค	๒๓
ข้อเสนอแนะ	๒๓
ภาคผนวก	
๑. แบบ บส.๔	
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)	
๒. แบบ บส.๕	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)	

**รายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๒๐ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

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

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ผลกระทบ	๕					รหัสความเสี่ยง ๑
	๔		รหัสความเสี่ยง ๑๖,๑๗		รหัสความเสี่ยง ๒,๓,๔	
	๓			รหัสความเสี่ยง ๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕	รหัสความเสี่ยง ๕	
	๒			รหัสความเสี่ยง ๑๘,๑๙,๒๐		
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)						✓			✓				๕	๕	๒๕	 สูงมาก	กองการเจ้าหน้าที่
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและ บัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	สำนัก ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักเสียหาย						✓					✓		๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนัก ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๘	โครงการปรับเกรดฯ			✓						✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกลจัดท้าวสดอุปกรณ์ในงาน ทรัพยากรน้ำสาธารณูปโภค						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายใน พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กอง การท่องเที่ยว และกีฬา
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	 ปานกลาง	กองคลัง

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	สำนักงาน เลขานุการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องของหน่วย รับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ระดับความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คำอธิบาย	จำนวน โครงการ/กิจกรรม	รหัสความเสี่ยง
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	<u>ความเสี่ยงสูงมาก</u> อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑	๑
สูง	๑๕ - ๑๖	<u>ความเสี่ยงสูง</u> อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ มีโอกาสเกิดสูง ต้องเฝ้าระวัง	๓	๒,๓,๔
ปานกลาง	๕ - ๑๒	<u>ความเสี่ยงปานกลาง</u> ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการ ควบคุมภายใน	๑๖	๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ ๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ ๑๙,๒๐

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) (กองการเจ้าหน้าที่)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	ร้อยละ ๙๐	-
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิน ทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย การบริหารจัดการด้านการเงินและ บัญชี มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑. ข้าราชการหรือบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ของ รพ.สต. แต่ละแห่งมีจำนวนน้อย/ ยังบรรจุไม่ครบตามกรอบ โครงสร้างอัตรากำลัง จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจ ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือ อุปสรรค ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของ รพ.สต. แต่ละแห่ง บางส่วนเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือจ้างเหมา เมื่อมี การลาออกทำให้ การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการควบคุม ดูแล กำชับให้ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรมด้านการเงิน และบัญชีหรือด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี เพิ่มเติม
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมาย เอลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบด้วยระบบ e-GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑. ตามกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ของ รพ.สต. ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือ อุปสรรค ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดย องค์กรฯ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัด/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการ ดำเนินงานการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการ ดำเนินงาน

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ บังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑. การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความซ้ำซ้อนและ บางฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือ ยังขาดประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ซึ่งอาจทำ ให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหา ความผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน แนวทางแก้ไข มีการควบคุม ดูแล กำชับให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย เข้าร่วมการ ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการ ดำเนินงานการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากร สอน./ รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ กลิ่นกรอง ของ กองสาธารณสุขเพิ่ม
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากภายนอกองค์กรทำให้มี งบประมาณมาดำเนินการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่	อยู่ระหว่างการ พิจารณา โครงการฯ	-
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก เสียหาย (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๑. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หลักมีความมั่นคงปลอดภัย ๒. การสำรองข้อมูลและ การกู้คืนข้อมูลมีประสิทธิภาพ ๓. ระบบสามารถทำงาน ต่อเนื่องได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน	ร้อยละ ๑๐๐	-
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (สำนักช่าง)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน สารบรรณได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน สารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้นชิด ทำให้เกิดความล่าช้าใน การรายงานเสนอต่อ ผู้บริหารและเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๘	โครงการปรับเกรดฯ (สำนักช่าง)	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ใน สภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมจุดปฏิบัติงาน ๒. สำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมชนิดและ ขนาดเครื่องจักรกลในพื้นที่	ร้อยละ ๙๐	รับแจ้งหน่วยงานว่า เครื่องจักรทำงานผิดปกติให้ หยุดทำงาน และแจ้ง หัวหน้างานเพื่อ ประสานงานช่างเทคนิคทำ การแก้ไขเครื่องจักรให้ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ตามคำร้องขอและขนย้าย เครื่องจักรกล โดยเช็คสภาพ การทำงานของเครื่องจักรกล ก่อนทำการขนย้าย เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ ขนย้ายตรวจสอบสภาพอากาศ เส้นทางการขนย้ายและจุดลง เครื่องจักรที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็วในการขนย้าย และ ตามแผนการใช้เครื่องจักรกล		
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกล จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณสุขภาค	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล เครื่องจักรกลและงานยานได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒. ดำเนินการซ่อมแซม เครื่องจักรกลแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาแผนงานโครงการ ที่กำหนด	ร้อยละ ๙๐	๑. ลดโอกาสความเสี่ยง โดยเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรในงานซ่อมแซม ๒. ดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ๓. จัดทำรายงานสรุป ความก้าวหน้าขีด ความสามารถในการ ซ่อมแซมงานให้แล้วเสร็จ ได้รวดเร็วขึ้น
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัดฯ)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถดำเนินการด้าน การควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบมี ความรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	ร้อยละ ๗๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้อง วงจรปิด จำนวน ๓๒ ตัว เพื่อติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV)	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง	ร้อยละ ๔๐	-
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (สำนักงานการศึกษา ฯ)	ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมนำ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จัด กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐	การปฏิบัติงานตามโครงการ ไม่สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา ฯ)	๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน เกณฑ์ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๘๕	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการ ไม่ครอบคลุมกับ ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา ๒. จัดอบรมปฏิบัติการทำ ได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหา จำนวนมาก ๓. การขยายผลปฏิบัติใน สถานศึกษา อาจทำได้ไม่ ทั่วถึง
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา ฯ)	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการตลอดจนระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ ต่อโครงการในระดับ “มาก” ขึ้น ไป	ร้อยละ ๘๕	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการ ดำเนินงานก่อสร้างให้กับ ผู้รับจ้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับ จ้างได้ทันทีเมื่อลงนามใน สัญญา	ร้อยละ ๙๐	ทำความเข้าใจกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เจ้าของพื้นที่ เมื่อได้รับ งบประมาณเพื่อก่อสร้าง ในพื้นที่ตรงกันพื้นที่ส่วนนี้ สำหรับดำเนินการตาม โครงการ
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้ กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด ความชัดเจนและถูกต้องเป็นไป ตามนัยกฎกระทรวงการใช้ที่ราช พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ระเบียบ ดังนี้ ๑. กฎกระทรวงใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ (๕) ๒. คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการขออนุญาตให้ใช้ที่ ราชพัสดุ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓. คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ	ร้อยละ ๕๐	-
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและการเบิก จ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๔๐	ปัญหา ความผิดพลาดด้านเงินและ บัญชี แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติการเงินและบัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				แนวทาง การทำเอกสาร การเงินและบันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) เข้ารับการอบรม การเงินและบัญชี
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายกิจการสภามีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน เพื่อดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดการดำเนินโครงการ แนวทางการแก้ไข ๑. วางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ๒. แจกแจงหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (หน่วยตรวจสอบภายใน)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายในอบรมสัมมนา ปีละ ๓ ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ โดยระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ - วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๑ คน	ร้อยละ ๙๑.๖๗	-

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (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	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)						✓			✓				๕	๕	๒๕	 สูงมาก	๒	๒	๔	 ต่ำ	กองการ เจ้าหน้าที่
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน และบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีน อนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ /จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓				✓			๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย						✓					✓		๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗	กิจกรรมดำเนินงาน สารบรรณ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง
๘	โครงการปรับเกรดฯ			✓						✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกลจัดท้าวสดอุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภค						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักช่าง
๑๐	กิจกรรมดำเนินงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	สำนักปลัดฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๑	๒	 ต่ำมาก	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้กับผู้รับจ้าง					✓				✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ. ๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราช พัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ รับ มอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว					✓				✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	๒	๔	๘	 ปานกลาง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น					✓		✓						๓	๒	๖	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	กองคลัง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และ พนักงานขององค์การบริหารส่วนส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	สำนักงาน เลขานุการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

แผนภูมิ (รอบ ๖ เดือน)

ผลกระทบ	๕					
	๔		รหัสความเสี่ยง ๑๗			
	๓		รหัสความเสี่ยง ๖	รหัสความเสี่ยง ๒,๓,๔,๕,๑๑,๑๒		
	๒	รหัสความเสี่ยง ๑๐,๑๖	รหัสความเสี่ยง ๑,๗,๘,๙,๑๔	รหัสความเสี่ยง ๑๘,๑๙		
	๑	รหัสความเสี่ยง ๑๓,๒๐	รหัสความเสี่ยง ๑๕			
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิ

๑. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ /จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๒ ๑๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานี่ขนส่งผู้โดยสาร การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ. ๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบรับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	กองกิจการขนส่ง กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๔	กิจกรรมการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง
๑๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงาน เลขานุการฯ

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๕ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑ ๗ ๘ ๙	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) กิจกรรมด้านงาน สารบรรณ โครงการปรับเกรดฯ โครงการบริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกลจัดท้าววัสดุอุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำสาธาณูปโภค	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักช่าง สำนักช่าง สำนักช่าง
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษา ฯ

๓. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๕ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๐ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๒๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ สำนักการศึกษาฯ สำนักการศึกษาฯ กองพัสดุฯ หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภท ความเสี่ยง	จำนวน ความเสี่ยง (ตามแผน)	ระดับการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)				
		ยอมรับได้ (เรื่อง)		ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)		
		ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับสูงมาก	๑					
สูง	๓					
ปานกลาง	๑๖			๑๐		
ต่ำ			๕			
ต่ำมาก		๕				
รวม	๒๐	๕	๕	๑๐		

๑. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๐ \times ๑๐๐}{๒๐} = ๕๐$$

๒. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๐ \times ๑๐๐}{๒๐} = ๕๐$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)

ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐

ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมความเสี่ยงที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน) ด้วยวิธีประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส) x (ผลกระทบ) จำนวน ๒๐ กิจกรรม/โครงการ พบว่า ระดับความเสี่ยงของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน) อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

๑.ระดับการจัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

๑.๑ ระดับความเสี่ยงต่ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕

๑.๒ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕

๒.ระดับการจัดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)

๒.๑ ระดับความเสี่ยงปานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ จำนวนจำนวน ๑๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทางหรือช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. ควรมีการสร้างตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เกิดประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

() 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
-	กิจกรรมการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนี้ ๑. รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ๒. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์/ สถานที่เดินทางไป/เวลาเดินทางตรวจสอบ ตารางการปฏิบัติงาน ๓. นำใบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตการใช้ รถยนต์ ๕. พนักงานขับรถยนต์ลงตารางการปฏิบัติ หน้าต่อไป	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	ทะเบียนคุมการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	๙๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายสุนัย ภูมาศ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 14 พ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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
๒	กิจกรรม การบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ดำเนินงานตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายการบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงินและ บัญชี เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑.บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒.รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษาจาก ข้อบกพร่องของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การ คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลักปฏิบัติราชการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๔.การประชุมข้อราชการ ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน(สดง.)	๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑.ข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของ รพ.สต.แต่ละ แห่ง มีจำนวนน้อย /ยังบรรจุไม่ครบตาม กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง จึงมอบหมาย บุคลากรตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้างมา ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาด หรือ อุปสรรค ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงาน ๓.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี ของ รพ.สต.แต่ละแห่ง บางส่วน เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือจ้างเหมา เมื่อมี การลาออก ทำให้การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไขปัญห 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.รายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ ตรวจ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ของ สอน./รพ.สต.		ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑.จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชีหรือ ด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓.สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพิ่ม

(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	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 ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายมีความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานการ จัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e – GP เป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	๑.บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒.รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษาจาก ข้อบกพร่องของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การ คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลักปฏิบัติราชการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๔.การประชุมข้อราชการ ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน(สดง.)	๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑.ตามกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ของ รพ.สต.ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง จนท./ จพ.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e – GP จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้างมาปฏิบัติ หน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงาน เกิดปัญหาความผิดพลาด หรืออุปสรรค ๒.บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e – GP มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 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.รายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ ตรวจ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ของ สอน./รพ.สต.		๑.จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ เสมอ ๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการดำเนินงานการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ให้แก่ สอน./รพ.สต.ที่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 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
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจดำเนินงานตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายมีความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานการด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไป ตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑.บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒.รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษาจาก ข้อบกพร่องของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การ คลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลักปฏิบัติราชการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๔.การประชุมข้าราชการ ของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน(สตง.)	๖๕	ปัญหาอุปสรรค ๑. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความซ้ำซ้อน และบางฉบับไม่ชัดเจน ๒.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยัง ขาดประสบการณ์ ทักษะ และความ ชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ๓.บุคลากรของ สอน./รพ.สต.ถ่ายโอน มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ของกอง สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ มีไม่เพียงพอ อาจ เกิดความล่าช้า หรือเกิดปัญหาความ ผิดพลาด

(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.รายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ ตรวจ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ของ สอน./รพ.สต.		<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑.จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย คำตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการดำเนินงานการ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย คำตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง ของกอง สาธารณสุข เพิ่ม

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ 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. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	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

นางจิตติมา ยอดเชื้อ
ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
วันที่.....๑๕.....เดือน.....พ.ย.....พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

☐ 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
๑	ลดความเสี่ยงจาก ระบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายหลักเสียหาย	๑. การติดตั้งระบบสำรอง ข้อมูล ๒. สำรองข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถ กู้คืนได้หากระบบเกิดการ เสียหาย ๓. การติดตามสถานะของ เซิร์ฟเวอร์และระบบ สำรองอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝ่ายสถิติข้อมูล และสารสนเทศ	๑. ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักมีความ มั่นคงปลอดภัย ๒. การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลมี ประสิทธิภาพ ๓. ระบบสามารถทำงาน ต่อเนื่องได้แม้ในกรณี ฉุกเฉิน		๑๐๐%	-


 (นายอภิเดช สุระมณี)
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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
๑	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานนั้นเซ็นใน ทะเบียนลงรับหนังสือตรง ช่องหมายเหตุเพื่อยืนยันการ รับหนังสือไปแล้วทุกครั้ง	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักช่าง	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน สารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	-ทะเบียนลงรับหนังสือ ภายนอก -ทะเบียนลงรับหนังสือ ภายใน	ร้อยละ ๘๐	การรับหนังสือเข้า จากภายนอกกระชั้น ชิด ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรายงาน เสนอต่อผู้บริหารและ เกิดความล่าช้าต่อ การดำเนินการใน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ บ่อสวน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการปรับเกรดฯ	๑.ตรวจสอบเครื่อง จักรกลก่อนเข้าพื้นที่ ๒.ตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อสะดวกการนำเครื่องจักรกลใช้งาน เป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อบจ ขอนแก่น ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๘	สำนักช่าง	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจุดปฏิบัติงาน ๒. สำรวจพื้นที่การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมชนิดและขนาดเครื่องจักรกลในพื้นที่ตามคำร้องขอและขนย้ายเครื่อง จักรกล โดยเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักรกลก่อนทำการขนย้าย เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนย้าย ตรวจสอบสภาพอากาศ เส้นทาง การขนย้ายและจุดลงเครื่องจักรที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็วในการขนย้าย และตามแผนการใช้เครื่องจักรกล	ใบแจ้งซ่อมฯ แผนการใช้เครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๙๐	รับแจ้งหน่วยงานว่าเครื่องจักรทำงานผิดปกติให้หยุดทำงาน และแจ้งหัวหน้างานเพื่อประสานงานช่างเทคนิคทำการแก้ไขเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมณวิธ น้อยวัน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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
๓	๑. โครงการบริหารจัดการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดท้าวสด อุปกรณ์ ในงาน ทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภค	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่สม่ำเสมอ - กำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ในแต่ละงานซ่อมเพื่อสามารถ ปรับใช้กับระยะเวลาตาม แผนงานโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักงาน	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลเครื่องจักรกลและงาน ยานพาหนะได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ๒.ดำเนินการซ่อมแซม เครื่องจักรกลแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาแผนงาน โครงการที่กำหนด	๑. ใบแจ้งซ่อมฯ ๒.รายงานผลการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ๓.แผนงานโครงการ บริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกล จัดท้าวสด อุปกรณ์ในงานทรัพยากร น้ำสาธารณูปโภค	ร้อยละ ๙๐	๑. ลดโอกาสความ เสี่ยง โดยเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรในงาน ซ่อมแซม ๒.ดูแลรักษา เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานตลอดเวลา ๓.จัดทำรายงาน สรุปความก้าวหน้า ขีดความสามารถใน การซ่อมแซมงานให้ แล้วเสร็จได้รวดเร็ว ขึ้น

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ น้อยวัน)

ตำแหน่งการปฏิบัติงาน/โครงการ/แผนงาน.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐

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
๐๑	กิจกรรมด้าน การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- นำระบบแอปพลิเคชัน Line เข้ามาช่วยในการส่งข้อมูล การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล และการลงข้อมูล ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล โดยมีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรงสามารถ ดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กลุ่มงานบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล สามารถ ดำเนินงานด้านควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบฯ มีความ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	- สมุดคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๒, แบบ ๓, แบบ ๔, แบบ ๕ และแบบ ๖	ร้อยละ ๗๐ สามารถดำเนินงาน ด้านการควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบฯ มีความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	- ไม่มี -

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่.....

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ดำเนินโครงการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ (Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่ โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๒ ตัว เพื่อติดตั้งภายใน บริเวณพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV)	- หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ - เอกสารรายงาน ผลการจัดทำร่าง รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของกล้องวงจรปิด (CCTV)	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูเงิน)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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
๐๖-๐๓๖-๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	จ้างภาคเอกชน ดำเนินการ	๖ เดือน	กองกิจการ ขนส่ง	- อยู่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	- เอกสารการจัดทำ TOR และเกณฑ์ราคา กลางและคณะ ลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ประจำปีของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	๔๐	- -


 (นางทิพานัน นามวิจิตร)

ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ บส. ๕

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(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
๑	โครงการส่งเสริม กิจการลูกเสือ เนตร นารีและยุวกาชาด	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ๒. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายและตรงตามแผนการ ดำเนินดำเนินการ ๓. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๒ เดือน	สำนักงานการศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมนำ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จัด กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๘๐%	การปฏิบัติงานตาม โครงการไม่สอดคล้อง กับแผนการดำเนินการ
๒	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. บันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติ แก่สถาน ศึกษา ๒. ให้สถานศึกษารายงานผลการ ขยายผลให้ทราบหลังการอบรม ๑ ครั้ง ๓. ให้ศึกษานิเทศก์ออก ติดตามร.ละ ๑ ครั้ง ๔. ให้ผู้บริหารรายงานการ ดำเนินงานในที่ประชุม	๑๒ เดือน	สำนักงานการศึกษา	๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้	รายงานโครงการ และรายงานผล การนิเทศติดตาม	๘๕%	๑. จำนวนกลุ่ม เป้าหมายโครงการ ไม่ ครอบคลุมกับผู้ปฏิบัติใน สถานศึกษา ๒. จัดอบรมปฏิบัติการ ทำได้เพียง ๑ วัน แต่ เนื้อหาจำนวนมาก ๓. การขยายผลปฏิบัติ ในสถานศึกษา อาจทำ ได้ไม่ทั่วถึง

(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
๓	โครงการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ทาง แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มแผน อบจ. ขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการ ศึกษา อบจ.ขอนแก่น รับทราบ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น - ขอความร่วมมือผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ ด้านการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและงบประมาณของ อปท. เป็นวิทยากรของโครงการฯ เพื่อให้การอบรมเกิดความคุ้มค่า และน่าสนใจกับผู้เข้าร่วมอบรม	๑๒ เดือน	สำนักการศึกษาฯ	- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับ “มาก” ขึ้นไป	- รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการฯ - การติดตาม ทาง แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มแผน อบจ. ขอนแก่น	๘๕%	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ



(นางวรรณภา พุดสี)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
01	ความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานให้กับผู้รับจ้าง	1. ตรวจสอบพื้นที่ที่ตั้ง - ตรวจสอบพื้นที่ก่อนตั้งงบประมาณ 2. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดหา 3. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา ผลลัพธ์ กองพัสดุฯสามารถลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา ลดการแก้ไขสัญญา และดำเนินการเป็นไปตามสัญญา และแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา	1 ธ.ค.67 – 30 ก.ย.68	ฝ่ายจัดซื้อ กองพัสดุและทรัพย์สิน	สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ทันทีเมื่อลงนามในสัญญา	สัญญาจ้าง	90	ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ เมื่อได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างในพื้นที่ต้องกันพื้นที่ส่วนนี้สำหรับดำเนินการตามโครงการ

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราช พัสดุของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.4) ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เมื่อ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราช พัสดุให้กรมธนารักษ์ ตาม แบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ ราชพัสดุ (ทบ.10) เรียบร้อยแล้ว	1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ขอนแก่นแจ้งผลการตรวจสอบ ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุพร้อม รายการอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 160 ทะเบียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่นได้ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นแจ้งความ ประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นดำเนินการจัดเตรียม เอกสารประกอบการยื่นขอใช้ที่ ราชพัสดุ ทั้ง 160 ทะเบียน ที่ ได้รับแจ้งจาก ธนารักษ์พื้นที่ ขอนแก่นโดยการจัดเตรียม เอกสารให้เป็นไปตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 134/2568	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นขอใช้ที่ ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ ในที่ดินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด ความชัดเจนและถูกต้อง เป็นไปตามนัย กฎกระทรวงการใช้ที่ราช พัสดุ พ.ศ. 2563 ตามข้อ ระเบียบ ดังนี้ 1. กฎกระทรวงการใช้ที่ ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (5)	หนังสือ/ทะเบียน อนุญาตให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นเป็นผู้ขอใช้ที่ ราชพัสดุ จำนวน 160 ทะเบียน	50	ไม่มี

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราช พัสดุของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.4) ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เมื่อ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราช พัสดุให้กรมธนารักษ์ ตาม แบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ ราชพัสดุ (ทบ.10) เรียบร้อยแล้ว (ต่อ)	เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราช พัสดุ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568 3.กรมธนารักษ์พิจารณาและ ออกหนังสือ/ทะเบียนอนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นเป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น			2.คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 232/2567 เรื่อง การมอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด เกี่ยวกับการขอ อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 3.คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 134/2568 เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติในการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ			

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	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	๑ ต.ค.๖๗ .- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝ่ายระเบียบ การคลัง (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน / ทะเบียนคุมเช็ค / รายงานสถานะการเงิน รายงานงบการเงิน	๔๐	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 ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการ และ พนักงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการ กำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุม ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของ การปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการฯ โดยมี กำหนดการดำเนิน โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑. บันทึกขออนุมัติ ในหลักการเพื่อ ดำเนินโครงการ ๒. บันทึกอนุมัติ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๕๐ ผู้บริหารอนุมัติ ให้ดำเนิน โครงการฯ และอยู่ ระหว่างการ ดำเนิน โครงการฯ	ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่ภายใน ฝ่ายกิจการสภามีจำนวน ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ต้องใช้ เจ้าหน้าที่ หลายคน เพื่อดำเนินการ ด้านต่างๆ ตลอดการ ดำเนินโครงการ แนวทางแก้ไข ๑. วางแผนขั้นตอนการ ดำเนินโครงการอย่างเป็น ระบบ ๒. แจกแจงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนิน โครงการฯ

(ลงชื่อ).....

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่..... 15 พ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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
๑	กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องของหน่วยรับ ตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน เข้า อบรม ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการตรวจสอบ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงานตรวจสอบ ภายใน ศึกษา ทำความ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบ แผนการปฏิบัติของทาง ราชการอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ตรวจสอบ โดยระหว่าง วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๘ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง ผู้เข้ารับ การอบรมฯ จำนวน ๑๑ คน	๑.อบรมโครงการ เสริมสร้างธรรมาภิ บาลขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นด้วยการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. การประชุมข้อ ราชการของ สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของ ข้าราชการสังกัด องค์การบริหาร ส่วน จั ง ห วั ด ขอนแก่น	๙๑.๖๗	

(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
		และต่อเนื่องเพื่อให้มี ความรู้อย่างถูกต้อง				๓. ฝึกอบรม หลักสูตร “แนว ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ งบประมาณ กรณีศึกษาจากข้อ ทักท้วงของหน่วย ตรวจสอบด้าน การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น และหลัก ปฏิบัติราชการเพื่อ ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ ชอบ”		

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผน
การบริหารความเสี่ยง

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	
	กิจกรรมการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	เจ้าหน้าที่ผู้ขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ทำตาม ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ดังนี้ ๑. รับใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒. ตรวจสอบรายละเอียด การใช้รถยนต์/สถานที่ เดินทางไป/เวลาเดินทาง ตรวจสอบตารางการ ปฏิบัติงาน ๓. นำใบคำขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	๒	๒	๔	ลดลง	กิจกรรม การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	✓		ยอมรับได้ภายใต้ มาตรการการ ควบคุม

50

(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 สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๔. ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุญาตการใช้รถยนต์ ๕. พนักงานขับรถยนต์ลง ตารางการปฏิบัติหน้าต่อไป									

(ลงชื่อ).....

(นายสุวชัย ภูมาศ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่..... 14 พ.ค. 2568

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)					
๒	กิจกรรม การบริหาร จัดการด้าน การเงินและ บัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชนิและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ ด้านการเงิน และบัญชี เช่น ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย หรือการรับ เงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ	๔	๔	๑๖	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ รับมอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ดำเนินงาน ตามแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด โดย เคร่งครัด	การปฏิบัติงาน บริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ถูกต้อง เป็นไปตาม แนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด	๓	๓	๙	ลดลง	คงเหลือ	/		ควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมี วิธีการ ดังนี้ ๑.จัดการฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย เข้าร่วมการ ฝึกอบรม ด้านการเงินและ บัญชีหรือด้านการเงิน การ คลัง อยู่เสมอ

(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 ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(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	
		ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับ การเงินการ คลัง หรือด้าน การทุจริตทาง การเงิน และ การบันทึก บัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน และ ดำเนินการ ล่าช้า													๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการดำเนินการ บริหารจัดการด้านการเงิน และบัญชี ให้แก่ สอน./ รพ.สต. ๓.สรรหาข้าราชการหรือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี เพิ่ม

(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	
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมีความผิดพลาด หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๔	๔	๑๖	มีการควบคุม ดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ดำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๓	๓	๙	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 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 ปฏิบัติงาน การ จัดซื้อ/จัดจ้างผ่าน ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ให้แก่ สอน/ รพ.สต.ที่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ไม่ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน

(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	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) × (๒)					
๔	กิจกรรมการ ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่าย โอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชนิและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่าย โอนภารกิจฯ ยังมีความ ผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด	๔	๔	๑๖	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่รับ 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	๓	๓	๙	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 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 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)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
															๒.ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรอง ของกองสาธารณสุข เพิ่ม

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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	โครงการที่บรรจตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก งบประมาณที่ ดำเนินการมีจำนวน จำกัดอาจทำให้ ไม่สามารถพิจารณา ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีได้ ครบถ้วนตาม ความต้องการ ของประชาชน ทั่วทั้งจังหวัดได้	๕	๓	๑๒	สรรหา งบประมาณ จากแหล่ง งบประมาณ ที่มีศักยภาพ ภายนอก องค์กรเพื่อ เสนอขอรับการ จัดสรร งบประมาณใน การดำเนินการ ตามโครงการ	ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ภายนอกองค์กร ทำให้มี งบประมาณ มาดำเนินการ แก้ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	๓	๓	๙	การจัดการ ความเสี่ยง ลดลง	-	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	เสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรร งบประมาณ จากหน่วยราชการอื่น เพื่อดำเนินการ แก้ปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....นางจิตติมา ยอดเชื้อง
 ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 วันที่.....๑๕ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(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) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(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 ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	ลดความ เสี่ยงจาก ระบบคอม พิวเตอร์ แม่ข่าย หลักเสีย หาย	- การหยุดชะงัก ของบริการ - การสูญหาย ของข้อมูล - การโจมตีทาง ไซเบอร์ - การขาดแคลน ทรัพยากร	๓	๓	ปานกลาง $๓ \times ๓ = ๙$	๑. การติดตั้ง ระบบสำรอง ข้อมูล ๒. สำรองข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกู้ คืนได้หากระบบ เกิดการเสียหาย ๓. การติดตาม สถานะของ เซิร์ฟเวอร์และ ระบบสำรอง อย่างสม่ำเสมอ	๑. ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักมีความ มั่นคงปลอดภัย ๒. การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลมี ประสิทธิภาพ ๓. ระบบสามารถ ทำงานต่อเนื่องได้แม้ใน กรณีฉุกเฉิน	๒	๓	ค่อนข้าง น้อย $๒ \times ๓ = ๖$	ลดลง	-	✓		สำรองข้อมูล (Backup) และตรวจสอบ สถานะของ เซิร์ฟเวอร์ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ

(นายอภิเดช สุทธิมณี)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	
๑	กิจกรรมด้าน งานสารบรรณ		๓	๓	๙	-กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน นั้นเซ็นใน ทะเบียนลงรับ หนังสือตรงช่อง หมายเหตุเพื่อ ยืนยันการรับ หนังสือไปแล้ว ทุกครั้ง	๑.การรับ- การส่ง หนังสือราชการ เสร็จทันตามเวลา ที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ		✓		๑.ตรวจสอบ จากทะเบียน รับและ ทะเบียนส่ง หนังสือ

ลงชื่อ.....
 (นายสมณวิทย์ น้อยวัน)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 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	
๒	โครงการปรับเกรด ฯ	๑. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานเกิด จากสภาพ เครื่องจักรกลมี อายุการใช้งาน นาน	๓	๓	๙	๑.ตรวจสอบ สภาพเครื่อง จักร และ บำรุงรักษา เครื่องจักรให้ พร้อมใช้งาน เสมอเจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสวม ใส่อุปกรณ์ เซฟตี้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติ งานกับเครื่อง จักรได้อย่าง ถูกต้องปลอด ภัยโดยปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ ของการ ทำงานอย่าง เคร่งครัดและ รับผิดชอบ ลง พื้นที่เตรียม ความพร้อมจุด ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานมีความชำนาญ และมีความรู้ใน การใช้เครื่องจักร ปลอดภัยจากการ เคลื่อนไหวของ เครื่องจักรหรือวัสดุ สายพาน และตัว ขับรอก ต่างๆ ที่มี การเสียดสีในจุด ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ		√		มีแผนการตรวจ สภาพ เครื่องจักรกล ทุกเดือน และ ขณะ เครื่องจักรกลมี ปัญหา จัด เจ้าหน้าที่เข้า พื้นที่เพื่อ ซ่อมแซมทันที

ลงชื่อ.....

(.....(นายสมณวิธ น้อยวัน).....)

ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ/โครงการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการเกษตร.....

วันที่.....เดือน.....ปีงบประมาณ.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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 ปิดต่อไป
			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	
๒	โครงการปรับเกรดฯ	๒. ความเสี่ยงด้านสภาพ พื้นที่ดำเนินการ อาจมีต้นไม้หวงห้าม การเข้าไปในเขตพื้นที่ที่มีใช้ทางสาธารณะ	๓	๓	๙	๒. ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อนขนย้ายเครื่องจักรกลปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่ตามแผนและสำรวจสภาพต้นไม้เป็นชนิดพันธุ์ไม่หวงห้าม ตามกฎหมายป่าไม้ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ปรับสภาพได้รวมทั้งเขตทางที่มีใช้ทางสาธารณะ	๒. เจ้าหน้าที่สามารถขนย้ายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีความรู้กฎหมายป่าไม้ถึงชนิดพันธุ์ไม่หวงห้าม ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างดี ในการตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ (สองข้างทางถนน)	๒	๒	๔	ต่ำ		√		มีความรู้สภาพพื้นที่แต่ละอำเภอและมีความรู้กฎหมายป่าไม้เกี่ยวกับต้นไม้หวงห้าม และเขตพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายทางสาธารณะ ได้อย่างดี

ลงชื่อ.....
(นายสมทวี น้อยวัน)

ผู้ตรวจการสำนักงานโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			๓	๓	๙	๒.กำหนดเวลา แล้วเสร็จที่ ชัดเจนในแต่ละ งานเพื่อสามารถ ปรับใช้กับ ระยะเวลาตาม แผนงาน โครงการ	๒.ระยะเวลาใน การซ่อมแซม เครื่องจักรกล แล้วเสร็จตาม แผนงาน โครงการที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	ต่ำ		✓		๓.จัดทำ รายงานสรุป ความก้าวหน้า ขีด ความสามารถ ในการซ่อมแซม งานให้แล้วเสร็จ ได้รวดเร็วขึ้น

ลงชื่อ.....
 (นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้ดำเนินการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิชาการเกษตร
 วันที่.....เดือน.....ผู้ดำเนินการสำนักเกษตร

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 สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	กิจกรรมด้าน การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- การลงข้อมูล ในทะเบียนควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่เป็น ปัจจุบันเกิดความ ล่าช้าต่อการ ดำเนินการในส่วน งานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	- นำระบบแอปพลิเคชัน Line เข้ามาช่วยในการส่งข้อมูล การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล และการลงข้อมูล ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล โดยมีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรงสามารถ ดำเนินงานทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่กำหนดมากขึ้น	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล สามารถ ดำเนินงานด้านควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบฯ มีความ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	๑	๒	๒	ดำเนินการในเรื่อง การขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความผิดพลาด น้อยลง และ เป็นไปตามระเบียบฯ	- ในบางครั้ง การส่งข้อมูลให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการยืนยัน ทำให้ไม่ทราบว่า ได้รับข้อมูลที่ส่ง ผ่านระบบ แอปพลิเคชัน Line หรือไม่	ได้	-	- ไม่มี -

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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)	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	การรักษาความปลอดภัยภายใน สนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น	ไม่มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งใน พื้นที่จุดเสี่ยง รวมถึงบริเวณพื้นที่ โดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ดำเนินการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ(Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนาม กีฬา อบจ. ขอนแก่น	ดำเนินโครงการ ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ Network Video Recorder บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบ สนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอน การเสนอหัวหน้า หน่วยงานพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ร่างรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ของพัสดุ ที่จะซื้อ	๓	๓	๙	ปานกลาง	กรณีที่มีการจัด การแข่งขันหรือ จัดกิจกรรมที่มี ผู้มาใช้สนาม จำนวนมากยังมี ความเสี่ยงที่อาจ จะมีมีจลาจล แฝงตัวเข้ามา ก่อเหตุร้ายได้	✓		๑. ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนว ทางในการดำเนิน การในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๘ ๒. จัดทำโครงการ ติดตั้งกล้องวงจร ปิดเพื่อให้ครอบคลุม พื้นที่เสี่ยง ภายในสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น

ลงชื่อ.....

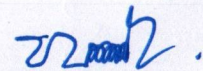
(นางสุภาพร ภูเงิน)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๐๖- ๐๓๖- ๑๖	โครงการ ติดตั้ง กล้องวงจร ปิดภายใน สถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร	กล้องวงจรปิด ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร มีไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ ประชาชน	๒ ๓	๓ ๓	๒ ๙	- จ้าง ภาคเอกชน ดำเนินการ	- อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงคง เดิม	ความ เสี่ยง คงเหลือ	✓		- จัดสรร เจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอใน ปีถัดไป


(นางทิพานัน นามวิจิตร)

ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความ 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)	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.	โครงการส่งเสริม กิจการลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวภาษา	การปฏิบัติงาน ตามโครงการไม่ สอดคล้องกับ แผนการ ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑. มีคำสั่ง มอบหมายงาน ๒.ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมาย และตรงตาม แผนการดำเนิน การ ๓.ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมนำ ประสบการณ์ไป ประยุกต์ใช้จัด กิจกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		๑. มีคำสั่ง มอบหมาย งาน ๒.ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งที่ ได้รับ มอบหมาย และตรงตาม แผนการ ดำเนิน การ ๓.ติดตามผล การดำเนิน โครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนิน การสำหรับปี 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)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒.	โครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของ สถานศึกษา สังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	๑. จำนวนกลุ่ม เป้าหมาย โครงการ ไม่ ครอบคลุมกับผู้ ปฏิบัติใน สถานศึกษา ๒. จัดอบรม ปฏิบัติ การทำ ได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหา จำนวนมาก ๓. การขยายผล ปฏิบัติใน สถานศึกษา อาจทำได้ไม่ ทั่วถึง	๓	๓	๙	๑. บันทึกข้อความ แจ้งแนวปฏิบัติแก่ สถาน ศึกษา ๒. ให้สถานศึกษา รายงานผลการ ขยายผลให้ทราบ หลังการอบรม ๑ ครั้ง ๓. ให้ศึกษานิเทศก์ ออกติดตามรร.ละ ๑ ครั้ง ๔. ให้ผู้บริหาร รายงานการ ดำเนินงานในที่ ประชุม	๑. ร้อยละ ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ ๒. ร้อยละ ของนักเรียน ที่มีผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรียนผ่าน เกณฑ์ที่ตั้ง ไว้	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	ควบคุมได้		มีการออก ตรวจติดตาม และจัดทำ รายงาน โครงการทุก ครั้ง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การสำหรับ 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	
๓	โครงการ จัดทำ/ ทบทวน แผนพัฒนา การศึกษา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ	๓	๓	๙	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มแผน อบจ.ขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ขอนแก่น รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น - ขอความร่วมมือผู้มีความรู้ประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณของอปท. เป็นวิทยากรของโครงการฯ เพื่อให้การอบรมเกิดความคุ้มค่าและน่าสนใจกับผู้เข้าร่วมอบรม	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ “มาก” ขึ้นไป	๒	๑	๒	ลดลง	ลดลง	ควบคุม ได้		- รายงาน ผลการ ดำเนินงาน โครงการฯ - การ ติดตาม ทาง แอปพลิเคชัน ไลน์ กลุ่ม แผน อบจ. ขอนแก่น


(นางวรรณภา พุดสี)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3)=(1)×(2)			(1)	(2)	(3)=(1)×(2)					
01	ความพร้อมในการ ส่งมอบพื้นที่ใน การดำเนินงาน ให้กับผู้รับจ้าง		2	3/	6	1. ประสานกับช่าง ผู้ควบคุมงานให้ ดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ก่อนดำเนินการ ให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน 2. ประสานกับ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ครั้งสุดท้ายก่อนลงนาม ในสัญญา ผลลัพธ์ กองพัสดุฯ สามารถลดปัญหาในการ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และลดปัญหาการแก้ไข สัญญา		1	2	2	ลดลง	-	/		ช่างผู้ควบคุมงาน ลงสำรวจพื้นที่ ทุกขั้นตอนก่อนจะ ดำเนินการ

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1) x(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02	การยื่นเรื่องขอใช้ ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (แบบ ทบ. 4) ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ในการจัดเตรียม เอกสารประกอบการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามคำสั่งกรมธนา รักษ์ ที่ 134/2568 เรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติใน การ	2	3	6	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง ตาม มาตราส่วนที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ และ รับรองโดยสถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือนายช่างสำรวจ จึง เสนอขออนุมัติจ้างเหมา บุคคลภายนอกที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2	3	6	ไม่ลดลง	-	/		/

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3)=(1) ×(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02	เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ ส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์ ตามแบบส่งมอบ- รับมอบที่ราชพัสดุ (ทบ.10) เรียบร้อย แล้ว	ขอใช้ที่ราชพัสดุใน ส่วนของแผนที่แสดง รายละเอียด และ แผนผังแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินฯ จะต้องแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับ อาคารและสิ่งปลูก สร้างซึ่งมีมาตราส่วน ที่ถูกต้อง													

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่

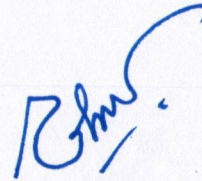
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน ผลกระทบ	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีตอบสนองความ เสี่ยง
๑	กิจกรรมการเงิน และบัญชีของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้ สังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	- เนื่องจากการรับเงิน การจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ บัญชีของ รพ.สต.เป็นรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผัง บัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิด ความล่าช้าและวิเคราะห์ผังบัญชียัง ไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ตรง ส่งผลให้การ ทำงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ (รพ.สต.)ไม่ มีประสบการณ์ งานการเงินและบัญชี ไม่ได้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง	ฝ่ายระเบียบ การคลัง (กองคลัง)	- เนื่องจากการรับเงิน การ จัดทำเอกสารการเบิก จ่ายเงิน การจ่ายเงิน และ การจัดทำบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.)เป็นรูปแบบ ใหม่มีความซับซ้อนหลาย ขั้นตอน ผังบัญชีมีการ เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิด ความล่าช้าและวิเคราะห์ผัง บัญชียังไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ ตรง ส่งผลให้การทำงาน ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรพ. สต.ไม่มีประสบการณ์ งาน การเงินและบัญชี	ความเสี่ยง ในการ การรับเงิน การจัดทำ เอกสารการ เบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน และการ บันทึกบัญชี ไม่ถูกต้องไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยงโดย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติการเงินและ บัญชีศึกษาหา ความรู้ความเข้าใจ แนวทาง การทำ เอกสารการเงินและ บันทึกบัญชี ให้มี ความถูกต้อง และ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การอบรม การเงิน และบัญชี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน ผลกระทบ	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง
		๔. เพื่อให้กระบวนการรับเงินการ บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด ของ อปท.เป็นไปด้วยความถูกต้อง		ไม่ได้ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง					ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.)

(ลงชื่อ)



(นางสาวกรรณ จุ่มอั้งวะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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/ เกิดขึ้น ใหม่	(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	โครงการ ฝึกอบรม และศึกษาดู งานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ติดภารกิจด่วน ทำให้ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุม, อบรม สัมมนาและศึกษาดู งานได้ ทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกได้ในเวลา กระชั้นชิด	๓	๒	๖	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ กำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุม ความเสี่ยงในทุก ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหนังสือ สั่งการ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการฯ โดยมี กำหนดการ ดำเนิน โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓	๒	๖	-	ความเสี่ยง คงเหลือ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการฯ	✓	-	กำกับ เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง และติดต่อ ประสาน กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วม โดยพร้อม เพรียงกัน

(ลงชื่อ).....

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่..... 15 พ.ค. 2568

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(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	
๑	กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะ ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ ฯ กฎหมาย อย่างถ่อง แท้ อาจมี ข้อผิดพลาด ในการ ตรวจมอบ ให้ คำปรึกษา	๓	๒	๖	๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบ ภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงาน ตรวจสอบ ภายใน เข้า อบรม ๒.เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม	มีการ ดำเนินการ ตามวิธีการ จัดการ ความเสี่ยง ครบถ้วนผล ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่มี ความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางใน การ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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 เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(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	
	ของหน่วยรับ ตรวจภายใต้ สังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	และแนะนำ เชิงป้องกัน				มีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถ อื่น ๆ ที่ จำเป็นในการ ตรวจสอบ อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ๓. เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงาน ตรวจสอบ ภายใน ศึกษา	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่ เข้ารับการ อบรมคิด เป็นร้อยละ ๘๑.๖๗								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	
						อย่าง สม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง เพื่อให้มี ความรู้ อย่าง ถูกต้อง									

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
www.kkpao.go.th โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๒๕๖