



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

คำนำ

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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 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)	๑๘
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๒๒
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)	
ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)	๒๔
ปัญหาและอุปสรรค	๒๕
ข้อเสนอแนะ	๒๕
ภาคผนวก	
๑. แบบ บส.๔	
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)	
๒. แบบ บส.๕	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)	

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑๙ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้





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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙







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

โอกาสที่จะเกิด






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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑	พื้นที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง					✓				✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					✓		✓					๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)	
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)	
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)	

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

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

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

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

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

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

ระดับความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

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

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				<p>ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรมด้าน การเงินและบัญชีหรือ ด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. สรรหาข้าราชการ หรือบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชีเพิ่มเติม
๓	<p>กิจกรรมการจัดซื้อ/จัด จ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัด จ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอน การกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท- ราชนีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)</p>	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบด้วยระบบ e-GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด 	ร้อยละ ๑๐๐	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ตามกรอบ โครงสร้างอัตรากำลัง ของ รพ.สต. ไม่ได้ กำหนดตำแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/ จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้าง ลูกจ้างมาปฏิบัติ หน้าที่แทน ซึ่งอาจทำ ให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด

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

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

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๖ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				<p>คำตอบแทนต่างๆ มีไม่เพียงพอ อาจเกิดความล่าช้า หรือเกิดปัญหาความผิดพลาด</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน. /รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองของกองสาธารณสุข เพิ่ม

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

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





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

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















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

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

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

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



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

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

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ		
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง				
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ					✓				✓				๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	✓								✓				๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น					✓				✓				๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร					✓				✓				๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล					✓			✓	✓	✓			๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/>	ปานกลาง	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	สำนักปลัด

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

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

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

แผนภูมิ (รอบ ๖ เดือน)

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

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิ

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

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

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

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

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

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

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

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

๑. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

๒. ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

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

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๖ เดือน)
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๑๖

ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๑.ระดับการจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

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

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

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

๒.ระดับการจัดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)

๒.๑ ระดับความเสี่ยงปานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ จำนวนจำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔

ปัญหาและอุปสรรค

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

๑. ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน การสื่อสารที่ล่าช้าและขาดการติดตามผล ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เกิดประสิทธิภาพตรงตามผลการดำเนินงานที่ตั้งไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

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

ข้อเสนอแนะ

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

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

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

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

ภาคผนวก

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	๑. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนตั้งงบประมาณ ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดหา ๓. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงนามในสัญญา	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายจัดซื้อ กองพัสดุและทรัพย์สิน	ลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญาและดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา	สัญญาจ้าง	๙๐	ปัญหาอุปสรรค ยังมีหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดคืนหลักแต่ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน แนวทางการแก้ไขปัญหา ๑. ควบคุม/เร่งรัดและติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญากรณีเงินสด
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	๑. เร่งรัด/ติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญากรณีเงินสด	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัสดุและทรัพย์สิน	สามารถคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ภายในที่กฎหมายกำหนด	ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา	๙๐	ปัญหาอุปสรรค ยังมีหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดคืนหลักแต่ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน แนวทางการแก้ไขปัญหา ๑. ควบคุม/เร่งรัดและติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญากรณีเงินสด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อพท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กำกับ, ตรวจสอบ, ติดตามการ บันทึกข้อมูลของหน่วยงานผู้ เกี่ยวข้องเอง และแจ้งวิธีการ แก่ผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่าย ทะเบียนและพัสดุและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานผู้	๑ พ.ศ. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถูกต้อง	ทะเบียนบัญชีสินทรัพย์	๙๐	ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอยู่เสมอเพื่อให้ การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ



(นางสาวพรชรินทร์ อิ่มจู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพ. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการรายงานภารกิจ สถาบันอำนวยการพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิ่งจัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงิน และบัญชี ดำเนินงาน ตามแผนงานและขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายการบริการ และบัญชี ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๒. การปฏิบัติงานบริหาร จัดการด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามแนวทาง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อเท็จจริงของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หลักปฏิบัติการเพื่อน้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. การประชุมข้าราชการ (หารือราชการ) ของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่ สอน/รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. รพ.สต. หลายแห่ง ไม่มีข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการเงินและ บัญชีโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. การมอบหมายงานขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้รับผิดชอบงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างเหมาบริการ เกิดปัญหาจากภาคราชการหรือย้ายงาน แนวทางแก้ไขปัญหา มีการควบคุม ดูแล กำกับให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ได้รับอนุญาต	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
						๕. รายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม “หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกจ่าย และแนวทาง การเขียนโครงการ ประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อป้องกัน การถูกหักวงตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบ ภายนอก		ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยครุครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชีหรือ ด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และให้ คำแนะนำการบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพิ่มเติม

(๓) รหัสโครงการ/กิจกรรม/ความเรียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ดำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับความเข้าใจ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อบกพร่องของหน่วยงานตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการจัดซื้อ และประพฤติมิชอบ และการประชุมข้าราชการ (หารือราชการ)	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของ รพ.สต. ไม่เท่ากันแต่ตำแหน่ง จพท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP จึงมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้างมาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาดหรืออุปสรรค ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สั้ญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขอุปสรรค มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
					ผลการพิจารณา	๕. รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม และประเมินผลตามโครงการปฏิบัติงานของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม “หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ” ๗. โครงการขยาย และแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก		๑. จัดฝึกอบรม หรืออบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ ออท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการบริการจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายใต้แผนกงานสถาปัตยกรรมย์เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทร์ชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิ่งต้องดำเนินการบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแล กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรกรายการอื่น การจัดทำเป็นงานตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ ส่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการ ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรภายใต้แผนกงาน สถาปัตยกรรมย์เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทร์ชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สิ่งต้องดำเนินการบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางการและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ ส่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. บันทึกขออนุมัติเข้าร่วม การฝึกอบรมฯ ๒. รายงานผลการฝึกอบรมฯ ๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ กรณีศึกษา จากข้อบกพร่องของหน่วย ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔. การประชุมข้าราชการ (หารือราชการ)	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. การปฏิบัติงานด้านการบริการจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายใต้ โอน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความ ซ้ำซ้อน และบางฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยังขาดประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ๓. บุคลากรของ สอน./รพ.สต. เจ้าหน้าที่ ของกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ อาจเกิดความ ล้าช้า หรือเกิดปัญหาความผิดพลาด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่เสี่ยงภัย	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
					ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๕. รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ สอน./รพ.สต. ๖. โครงการอบรม "หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกจ่าย และแผนงาน การเขียนโครงการ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อป้องกันการถูกฟ้องตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก	ร้อยละความคืบหน้า	แนวทางแก้ไขปัญหามีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กลุ่มกรอง ของกองสาธารณสุข เพิ่ม

ลายมือชื่อ

(นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

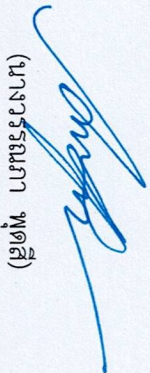
รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสียง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสียง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การอุทธรณ์งบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการสำคัญ	๑. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓. จัดทำคำสั่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	๖ เดือน	สำนักงานศึกษาฯ	ร้อยละของส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการดำเนินโครงการ	๘๐%	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลการติดตาม
๒	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดฯ	๖ เดือน	สำนักงานศึกษาฯ	ร้อยละของผู้ที่มอบหมายได้รับการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - จำนวนโรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รายงานโครงการและรายงานผลการนิเทศติดตาม	๘๕%	เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการทำไปเพียง ๑ วัน แต่เนื้อหาจำนวนมาก แนวทางแก้ไขออกติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดฯ

(๓) วัตถุประสงค์/ความเชื่อมโยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) หมายเหตุอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “จับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยบุรี”	๑. จัดทำและประกาศ นโยบาย “มาตรการโรงเรียนปลอดภัยบุรี-บุรีไฟฟ้า ๑๐๐%” ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้/อบรมเรื่องอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าแก่ครู-นักเรียน ๓. จับเคลื่อนงานสถานศึกษาปลอดภัยบุรีตาม ๗ มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยบุรี โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	๖ เดือน	สำนักงานการศึกษา	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดภัยบุรีครบ ๑๐๐%	-สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส -คณะกรรมการดำเนินงานนิเทศและตรวจ ติดตามผล	๘๕%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

(นางวรรณมา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	๑. รับเรื่องและรับฟังปัญหา ๒. ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์สาเหตุของปัญหา ๓. บันทึกข้อมูล: บันทึกรายละเอียดของข้อร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ๔. ประสานงานและแก้ไขปัญห ๕. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไข ๖. ดำเนินการแก้ไขปัญห อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ ๗. หากไม่สามารถยุติได้ในระดับหน่วยงาน อาจต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักช่าง	๑. การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การร้องเรียน ๒. การลดกระบวนการหรือเพิ่มมาตรการเพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อร้องเรียน หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๓. การร่วมจัดการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔. การยอมรับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดเป็นพิเศษ	ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, เรื่องที่ร้องเรียนพร้อมรูปถ่าย ข้อเท็จจริงโดยละเอียด, เป็นลักษณะข้อซักถาม รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐	การขาดการจัดทำที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน, การสื่อสารที่ล่าช้า และการขาดการติดตามผล ส่วนแนวทางการแก้ไขคือ การพัฒนากระบวนการจัดการที่ชัดเจน, การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้รับฟังอย่างตั้งใจ, การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการติดตาม

ผลการบริหารความเสียง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสียง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสียง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	๑. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรกลและยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๓. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และ เตรียมอะไหล่ อุปกรณ์ที่จำเป็นในซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	สำนักงานช่าง	๑. เครื่องจักรและยานพาหนะมีความพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒. ทำให้ไม่ชำรุดระหว่างการใช้งานและการปฏิบัติงานและการหยุดยั้งประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา	๑. บันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๒. ออกติดตามการทำงานหลังซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	ร้อยละ ๙๐	๑. รออะไหล่ ๒. ตรวจเช็คร่วมกับพนักงานว่าอะไหล่เสียหายหรือชำรุดและวางแผนการดำเนินการสิ่งอะไหล่ล่วงหน้า

ลายมือชื่อ.....

(นายทวิ ศิริชาติทวี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาราชการแทน
วันที่.....เดือน.....ปี.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
		<p>๘. ติดตามผลหลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์และผู้ร้องเรียนพึงพอใจ</p> <p>๙. ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อหาสาเหตุเชิงลึก และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเดิมเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>						

ลายมือชื่อ.....
 ()
 (นาย กวี ศิริชาติวาปี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง รักษาการอาคารและ
 วันที่.....เดือน.....ปี..... ผู้ชำนาญการสำนักช่าง พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกลและตรวจสอบสภาพพื้นที่พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างละเอียด ๒. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และ ส.อบจ. ในเขตพื้นที่ อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้พร้อม	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	สำนักช่าง	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรกลและยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑. แบบบันทึกข้อความขออนุมัติเครื่องจักรกล ๒. หนังสือภายนอกประสานหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายประกอบ การปฏิบัติงาน (ก่อน-ระหว่าง-หลัง)	ร้อยละ ๙๐	๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ และจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

ลายมือชื่อ.....
 (นายคณิศ ศรีษะดี))
 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาการหัวหน้า
 วันที่.....เดือน.....ผู้ร่วมตรวจสอบสำนักช่างพ.ศ.....

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารส่วนจังหวัด
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(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 แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารในการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่ง เอกสารการประชุมให้สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทันตาม กำหนด ๒. ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่งเอกสารและ แจ้งกำหนดการต่างๆ เช่น Application Line	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ไม่มีข้อบกพร่องจาก สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	รายงานการประชุม สภาฯ	ร้อยละ ๕๐	การประสานงาน การ รับส่งเอกสาร

(ลงชื่อ).....

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองการแพทย์และกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.พ.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ด้านผลการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	ภารกิจรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ (Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองการแพทย์และกีฬา	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว และระบบบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔. ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว ๕. การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ	- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - หนังสือรายงานผลการจัดทำร่างรายละเอียดฯ - เอกสารประกวดราคาฯ	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	
					อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา	ผลการประเมินการประกวดราคา	๘๐	

ลงชื่อ.....


(นางสุภาพร ภูจิน)

ผู้อำนวยการกองการแพทย์และกีฬา
 วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาาระบบ บริหารจัดการที่ดี - กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการ พัสดุของหน่วยรับ ตรวจภายในได้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน เข้า อบรม ฯ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การอบรมฯ มีความรู้ ทักษะ และสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ อย่างน้อยร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงที่ระดับหนึ่ง โดยจัดส่ง เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ภายในและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ ร้อยละหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘ - วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙ เข้ารับ การอบรมฯ จำนวน ๓ ครั้ง ผู้เข้า รับการอบรมฯ จำนวน ๑๐ คน	๑. อบรมหลักสูตรสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ๒. โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๘๓.๓๓	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง				๓. อปท. การ พัฒนาความรู้ของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบ ภายในสำหรับ หน่วยงานของ รัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส.๔

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

(๓) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาการ ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข/ปัญหา ของระบบ
								<p>ของระบบ</p> <p>กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ การตั้งงบประมาณ</p> <p>- เพิ่มเติมโครงการฯ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>- ตั้งงบประมาณ โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิดสำหรับใช้ ภายใต้อาคารขนส่ง ผู้โดยสาร ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>

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



								(๑๐) ร้อยละ ความ icipหน้า (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
(๓) รัชตความเมื่อยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเมื่อยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ รัชตความเมื่อยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ icipหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล	๑. สรุปข้อมูล สถิติของกิจกรรมที่เข้ามา เสนอแนวทางบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับงานพัสดุและการเบิกจ่าย	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	- ได้สรุปข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ - ย้อนหลังเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณแล้ว - มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น	- สรุปรายงานข้อมูลสถิติ - หนังสือประสานงาน - คำสั่ง/แนวทางการปฏิบัติ	ร้อยละ ๕๐	ปัญหา: - ยังมีงานเร่งด่วนที่ได้รับแจ้งกระชั้นชิด ทำให้ต้องเตรียมการอย่างเร่งรีบ - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีขั้นตอนที่ค่อนข้างช้า แนวทางแก้ไข: - เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร/วัสดุไว้ล่วงหน้า - เร่งรัดการประสานงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

(ลงชื่อ).....



(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่: 29 เม.ย. 2569

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / วัตถุประสงค์	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ / จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สรรหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณที่มีศักยภาพภายนอกองค์กรเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานองค์กร เช่น หน่วยงานนอกองค์กร จากสำนักงานงบประมาณ, กลุ่มจังหวัด และจังหวัดขอนแก่น	๑. หนังสือคำสั่งพร้อมแบบเสนอโครงการ ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ	โครงการที่บรรลุตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

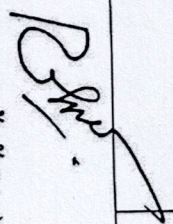
(นางสาวอรุณา อัญชนะนาวิ)
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 เดือน.....
 ปี.....

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๕

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ สืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๑	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LASS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ให้คำปรึกษา แนะนำการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม และให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่ง รายงานการเงินให้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อความ ถูกต้อง หากมีการบันทึกบัญชี ไม่ถูกต้องก็จะให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขและบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายระเบียน การคลัง (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน / ทะเบียนคุมเช็ค / รายงานสถานะการเงิน รายงานงบการเงิน	๖๐	ปัญหา ความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและ บัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ แนวทาง การทำเอกสารการเงินและ บัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วมการ อบรม การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกรวรรณ จุ่มอังวะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและพบแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากผลจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานให้กับผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเสียหายในการยกเลิก/แก้ไขสัญญา	๔	๓	๑๒	๑. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนตั้งงบประมาณ ๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการจัดหา ๓. ตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงนามในสัญญานามในสัญญา	กองพัสดุฯ สามารถลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญา และดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญานามในสัญญา	๒	๓	๖	-	ยังคงมีการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญาจากการส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานอยู่	/		ช่างผู้ควบคุมงานลงสำรวจพื้นที่ทุกขั้นตอนก่อนจะดำเนินการตามโครงการ

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปรับปรุงต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีขององค์กรบางส่วนที่ยังไม่พร้อม	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับ, ตรวจสอบ, ติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งวิธีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนและพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานลูก	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีขององค์กรบางส่วนที่ยังไม่พร้อม	๒	๒	๔	ลดลง	การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชียังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	/		การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีขององค์กรที่ยังไม่พร้อมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิมจู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินงานและบทประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.พ. ที่เกี่ยวข้อง	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			สูง	ต่ำ	
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการงานการเงินและการบัญชี ตามภารกิจ ฝ่ายโอนภารกิจ สถานีขนส่ง และสถานีวิทยุ ๖๐ พรรษา นรมิ นทรชนินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหาร จัดการตามการเงินและบัญชี ดำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงาน บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	สูง	ต่ำ	ควบคุม ดูแล กำกับให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม การฝึกอบรม ด้านการเงินและบัญชีหรือด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ
			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สังกัด	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความรุนแรง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากผลดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความรุนแรง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ระบุความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			ความ	ความ		
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิ่งคัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สิ่งคัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ดำเนินงานตามแนวทางการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	/	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ควบคุม ดูแล กำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยเคร่งครัด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับเบ็ดเตล็ดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			ความ	ความ		
๔	กิจกรรมการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรจ่าย โอนภารกิจ สถานการณ์ยี่ ๖๐ พรรษา นวมิ นพรชวินและ โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่ บุคลากรจ่าย โอนภารกิจฯ ยังมีความ ผิดพลาด หรือ ต่าเนินการไม่ เป็นไปตามที่ กำหนด	๓	๓	๙	มีการควบคุม ดูแล กำชับให้เจ้าหน้าที่รับ มอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากร ภายโอนภารกิจ ต่าเนินงานตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรภาย โอนภารกิจ เป็นไป ตามแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด	๒	๓	๖	ลดลง	คงเหลือ	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ดูแล กำชับ ไม่ให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมิใช่การ ดึงนี้ ๑.จัดฝึกอบรม หรือ อบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมาย เข้า ความสำเร็จการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ
			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยงสรุป		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควมคุ้มได้	ควมคุ้มไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)			ควมคุ้มได้	ควมคุ้มไม่ได้	๒.ตรวจติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./ร.พ.สค.๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ กลั่นกรองของกองสาธารณสุขเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ
 (นางสาวนิศการ ดอนกระสินธุ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะแผนการบริหารความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บค. ๕

(๓) รหัส ความ เสี่ย	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/สารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ย	(๖) คะแนนระดับความเสี่ย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ย			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ย	(๘) ผลดำเนินงาน จากการ จัดการความ เสี่ย	(๙) คะแนนระดับความเสี่ย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ย	(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ย	(๑๑) ความ เสี่ย คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ย		(๑๓) แนวทางการ จัดการ ความเสี่ย/ วิธีการ ดำเนินการ		
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ย (๓) = (๑) X (๒) (๒)						ความ เสี่ย (๓) = (๑) X (๒)	ความ เสี่ย คงเหลือ ใหม่		ความ เสี่ย ใหม่	
๑.	การอุดหนุน งบประมาณส่วน ราชการ เพื่อจัด กิจกรรมหรือ โครงการ	การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๓	๙	๑. มีระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. จัดทำคำสั่ง ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ๘๐% ของส่วนราชการ ที่ได้รับ อุดหนุน งบประมาณเพื่อ จัดกิจกรรมหรือ โครงการ	๑	๑	๑	ลดลง	ลดลง	ควบ คุมได้	ควบ ไม่ได้	๑. ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยเงิน อุดหนุนของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. จัดทำ คำสั่งติดตาม ผลการ ดำเนิน โครงการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ การสำรวจประจำปี 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)			ความ ได้	ความ ไม่ได้	
๒.	กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชี ของโรงเรียน ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ปฏิบัติการทำได้ เพียง ๑ วัน แต่ เนื้อหาจำนวนมาก	๓	๓	๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ๒. ให้สถานศึกษา ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓. ให้ถอดติดตาม การดำเนินการของ โรงเรียนในสังกัดฯ	ร้อยละของผู้ได้รับ มอบหมายได้รับ การฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - จำนวนโรงเรียน ในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ถูกต้อง ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	ความ ได้	ความ ไม่ได้	มีการออก ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ภาคเน้นการ ของโรงเรียน ในสังกัดฯ

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินงาน จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน การสำหรับ 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)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง
๓	งานส่งเสริมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญาพิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น “ซันแคล่อน โรงเรียนปลอด บุหรี่”	๑. การแพร่ระบาดของ บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใน สถานศึกษา มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ๒. โรงเรียนดำเนิน มาตรการปลอดบุหรี่ไม่ ครบถ้วน ตามข้อกำหนด ๓. การรายงานผลการ ดำเนินงานของโรงเรียนไม่ ครบถ้วน ทำให้การติดตาม และสรุปผลคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	๑. ประกาศ นโยบาย “มาตรการโรงเรียน ปลอดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ๑๐๐%” ๒. อบรมเรื่องอันตราย บุหรี่ไฟฟ้าแก่ครู - นักเรียน ๓. สถานศึกษาปลอด บุหรี่ตาม ๗ มาตรการ สถานศึกษา ปลอด บุหรี่ โดยความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมอบรม	โรงเรียน ดำเนินการ ตาม ๗ มาตรการเพื่อ สถานศึกษา ปลอดบุหรี่ ครบ ๑๐๐%	๒	๑	๒	ลดลง	ลดลง	ความ ดี	สถานศึกษา รายงานผล การ ดำเนินการทุก ไตรมาส
														คณะกรรมการกา รดำเนินการ นิเทศและ ตรวจติดตาม ผล

(นางวรรณภกา พุดสี)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหาย			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงใหม่ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์, ระบุ, ประเมิน, ตอบสนอง และติดตามผลอย่างเป็นระบบ.				๔) การติดตามผลกับผู้ร้องเรียน และ ๕) การหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	๒. การเพิ่มโอกาสให้องค์กรมากที่สุด ทั้งนี้ ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เลือกใช้								เพิ่มช่องทางรับเรื่อง เช่น การเดินทางไปรษณีย์ ร้องเรียนด้วยตนเอง, ทางโทรศัพท์, หรือจดหมายเพิ่มช่องทางดิจิทัล เช่น ระบบรับเรื่องออนไลน์, E-mail หรือการใช้แอปพลิเคชัน

ลงชื่อ.....
 (นาย กวี ศิริขัตติวงษ์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมสถาน
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนเสี่ยง				
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจสอบ/ภารกิจที่สำคัญ	๑. ความเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ ๒. ความเสี่ยงด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๓. ความเสี่ยงด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะมีสภาพใช้ราชการนาน	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกลและตรวจสอบสภาพยานพาหนะพร้อมปฏิบัติงานและรายงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๒. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และ เตรียมอะไหล่ อุปกรณ์ที่จำเป็นในซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อม	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถควบคุมและติดตามการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่ชำรุดระหว่างการทำงานและลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงรักษา	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	ต่ำ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ระดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/วิธีจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้รับ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) × (๒)				
			(๑)	(๒)	(๑) × (๒)	๓.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานซ่อมแซมเครื่องจักรกลและงานยานพาหนะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีต้องและเหมาะสมเพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้ยาวนานขึ้น		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) × (๒)			ความถี่ ได้ ความถี่ ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....

 (นาย กวี ศิริชาติวาปี)

ตำแหน่ง.....
 ตำแหน่งผู้ชำนาญการส่วนวิศวกรรมกลก่อสร้าง รักษาการช่างเทคนิค
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 ตำแหน่งผู้ชำนาญการส่วนช่าง พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ถ้าสรุปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ถ้าสรุป ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ความ ได้	ความ ไม่ได้	
๑๒	โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่ง น้ำ	๑. ความเสี่ยงด้าน อุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักรกลหนัก ได้แก่ รถขุด ดินตะขบ และ รถบรรทุกพ่วง	๓	๓	๙	๑. ตรวจสอบ เครื่องจักรกลและ ตรวจสอบสภาพ พื้นที่พร้อมอธิบาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ อย่างละเอียด	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ได้รับการดูแลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรักษาอายุการใช้ งานของเครื่องจักรกล และยานพาหนะให้นาน ขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ		√		
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ความ ได้	ความ ไม่ได้	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ อุปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายใต้การจัดการจัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)	โอกาส (๑)			ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		ความ คุ้ม ได้
		๒. ความเสี่ยงด้าน สภาพพื้นที่ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่น้ำลึก หรือ ใกล้แหล่งน้ำ				๒. การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนด สามารถ ควบคุมและติดตาม การใช้เครื่องมือจักรกล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ								

ลงชื่อ.....

(นายกรี ศิริชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมท่าเรือสร้าง รักษาการท่าอากาศยาน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนช่าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสถียร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) วัสดุ ความ เสถียร	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสถียร	(๖) คะแนนระดับ ความเสถียรก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสถียร			(๗) วิธีการจัดการ ความเสถียร	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสถียร	(๙) คะแนนระดับ ความเสถียรหลังการ ดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสถียร	(๑๑) ความเสถียร คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) วัสดุ ความเสถียร		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสถียร/วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสถียร (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสถียร (๓) = (๑) x (๒)			ระดับ ความเสถียร ลดลง	ร้อยละ ๑	
๑	การประชุม สภา องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด ขอนแก่น	๑. ถูกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น ทุกช่วง เนื้อหาจากส่ง เอกสารชี้แจงและ เอกสารชี้แจง ผิดพลาด ๒. ระยะเวลากการ จัดส่งเอกสาร ล่าช้าอาจมี ผลกระทบต่อการ พิจารณาให้ความ เห็นชอบของสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๓	๓	๙	๑. ประสานทุกส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเอกสารใน การประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตาม เอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสารการ ประชุมให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตามกำหนด ๒. ใช้เทคโนโลยีในการ ประสานงานการส่ง เอกสารและแจ้ง กำหนดการต่าง ๆ เช่น Application Line	นำไปสู่ การลด ความเสถียร	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสถียร (๓) = (๑) x (๒)	ระดับ ความเสถียร ลดลง	ร้อยละ ๑	✓	-	จัดประชุม วางแผน เตรียมความ พร้อมในการ ดำเนินการ ประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ).....



(นางทิพานัน นามวิจิตร)

เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองการ تهیهและจัดหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงเกิดซ้ำใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			สูง	ต่ำ	
๑	การรักษาความปลอดภัยภายในสถานีกีฬา อบจ.ขอนแก่น	ยังไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่จอดรถและพื้นที่โดยรอบสถานีกีฬา อบจ.ขอนแก่น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ Network Video Recorder บริเวณพื้นที่จอดรถและพื้นที่โดยรอบสถานีกีฬา อบจ.ขอนแก่น	ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ Network Video Recorder บริเวณพื้นที่จอดรถและพื้นที่โดยรอบสถานีกีฬา อบจ.ขอนแก่น อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (Electronic Bidding) : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีประชาชนมาใช้บริการพื้นที่สนามกีฬา จำนวนมาก และต่อเนื่อง จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงที่มีจรรยาหรือผู้ไม่ประสงค์ดี อาจแต่งตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายหรือเหตุที่มุ่งประสงค์	✓	๑. ไม่พบมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง โดยรอบสถานีกีฬา อบจ.ขอนแก่น	

ลงชื่อ.....


(นางสุภาพร ภูเงิน)
 ผู้อำนวยการกองการ تهیهและจัดหา
 วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาาระบบบริหารจัดการที่ดี - กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการบัญชี และรับตรงภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายในเข้าอบรม ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับทราบความรู้ ความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบอย่างน้อยร้อยละ ๙๐	มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงครบถ้วนผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	ลดลง	-	√	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ผลลัพธ์ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					
		บางส่วนยังไม่มีความ ประสิทธิผล อาจส่งผลให้เกิด ความผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความ เสียหายหรือการ ทุจริต แก่ทาง ราชการได้				๓.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ สอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กันตรวจสอบภายใน ศึกษา และ ทำ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบ แผนการปฏิบัติ	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการ อบรมคิด เป็นร้อยละ ๘๓.๓๓								

ระดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/ใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					
						ของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ อย่างถ่องแท้และถูกต้อง									

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ.....

กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

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

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

(๓) วัตถุประสงค์/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ภารกิจ/ออปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
														วิธีดำเนินการ ปีถัดไป กำหนดตารางกำหนดตารางเวรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนพร้อมทั้งทำการประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดำเนินงานในตลอดวิทยภายในสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะติดตั้งกล่องวงจรปิดแล้วเสร็จ	

(๓๑) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง เกิดขึ้น/ ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน. ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖	โครงการ ติดตั้ง กล้องวงจร ปิดภายใน สถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร	กล้องวงจรปิด ภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสาร มีแม่เพียงพอต่อ การให้บริการ ประชาชน	๒	๓	๖	- ง่าย ภาคเอกชน ดำเนินการ	- อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงคง เดิม	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		มาตรการ จัดการ ในระหว่างที่ ยังไม่ สามารถ ติดตั้ง วงจรถัดไป ให้ปรับแผน อัตราค่า และ มาตรการ รักษาความ ปลอดภัย ภายใน สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จัดสรรให้

(นายบุญมี ราบุญชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 รายงานผลการดำเนินงานและขอความเห็นแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ	
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ได้		ไม่ได้
๑	กิจกรรมเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล	๑. กิจกรรมมีความ เร่งด่วน ระยะเวลาดำ เนินการน้อย และ เปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ๒. งบประมาณ อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอเงินเพิ่ม	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๑. สร้างข้อมูลสถิติและ วางแผนงบประมาณ ล่วงหน้า ๒. ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้คล่องตัว	- หน่วยงานมีข้อมูลประกอบ การตัดสินใจมากขึ้น - การประสานงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขึ้น - สามารถบริหารจัดการ งานเร่งด่วนได้ดีขึ้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)	เป็น ๔	ลดลงจากระดับ ๕	ความเสี่ยงคงเหลือ - ยังมีความเสี่ยงเรื่อง ระยะเวลาเตรียมการ ที่สั้นลงบ้าง ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ - ไม่มี	ควบคุม ได้	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 วันที่ 29 เม.ย. 2563

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ กิจกรรม/ ภารกิจ องพ. 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 เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง	(๑๓) แนวทางการ จัดการ/มาตรการ/ วิธีการดำเนินการ สำคัญที่นำไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)				
๕	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น	โครงการที่บรรจุ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีเป็น จำนวนมาก งบประมาณ ที่ดำเนินการ มีจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สามารถ พิจารณาจัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ครบถ้วน ตามความต้องการ ของประชาชน ที่จังหวัดได้	๓	๒	๖ (๑)×(๒)	สรรหา งบประมาณ จากแหล่ง งบประมาณ ที่ศักยภาพ ภายนอก องค์กรเพื่อ เสนอขอรับ การจัดสรร งบประมาณ ในการ ดำเนินการ ตามโครงการ	ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ภายนอกองค์กร ทำให้มี งบประมาณ มาดำเนินการ แก้ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	๒	๒	๔ (๑)×(๒)	การจัดการ ความเสี่ยง ลดลง	-	ความเสี่ยง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	เสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรร งบประมาณ จากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการ แก้ปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเรียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
			คณะกรรมการความเรียง ก่อการ ดำเนินการจัดการความเรียง					คณะกรรมการความเรียง ก่อการ ดำเนินการจัดการความเรียง					คณะกรรมการความเรียง ก่อการ ดำเนินการจัดการความเรียง		
			โครงการ	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	การ เปรียบเทียบ	ความเรียงหรือข้อคิดเห็น ใหม่	ความเรียง ใหม่	ความเรียง ใหม่	
1	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LASS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เนื่องจากภารกิจรับเงิน การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีของ รพ.สต. เป็นรูปแบบใหม่ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อนให้ใช้ระบบบัญชี และมีการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ (รพ.สต.) ไม่มีประสบการณ์ ทางการเงินและบัญชี ไม่ได้ศึกษาระเบียบและทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง	3	2	6	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบัญชีศึกษาหาความรู้งานข้างต้นผ่านทาง การทำเอกสารการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานจริงและต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	เอกสารรับเงินและเบิกจ่ายเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีรายการถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	2	2	4	ตรง	เนื่องจากมีการปรับเทียบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี บ่อย ทำ ให้งานการเงินและบัญชี ดำเนินไปอย่างราบรื่น	ใช่	ใช่	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) จัดส่งงาน การเงิน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ การคลัง ตรวจสอบงานการเงิน รั้งการบันทึกบัญชีถูกต้อง หรือมี หากไม่ถูกต้องจะ และหา ให้มีการบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องและเรียบร้อยขึ้น เพื่อ จะทำให้สามารถปิดบัญชีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทันตามเวลาที่ กำหนด

ลายมือชื่อ
(นางสาวกรรณัฐ จันทร์จ๊ะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

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