



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
ส่วนที่ ๒ การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๒
- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๔	
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๕	
ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๗๔

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๙๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายจึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสภาวะวิกฤต

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ดังแผนภาพต่อไปนี้



รูปภาพ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่



รูปภาพ องค์ประกอบจำนวน ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนด กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลาย ปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรกระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในองค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ทิศทาง การดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ขององค์กร เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการ ดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้อง แสดงให้เห็นถึง“ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานการ กำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัด และเป้าหมายขององค์กรแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมี วัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหายโดย พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

(๒) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กรแหล่งที่มาของความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพ การเงิน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และ เทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบหรือเหตุการณ์ภายนอก

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L) หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีรวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นการสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทำงานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๓) นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐ ประการมาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบไว้ดังนี้

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ้งได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสดำเนินการร่วมรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมในกระบวนการพัฒนา

๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรมและอื่น ๆ

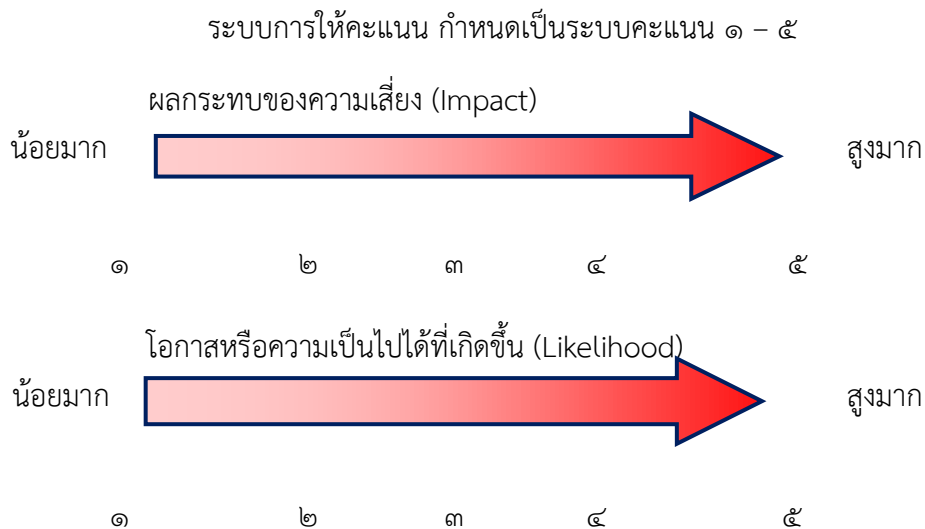
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยง นั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือ ประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยงการ ประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจาก โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของ ความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood)



การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความ เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึง ควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทางในการ พิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความ เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	๓ X ๑ = ๓
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	๓ X ๓ = ๙
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	๔ X ๔ = ๑๖
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	๔ X ๕ = ๒๐

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		กลาง				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	ความเสี่ยง D	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	ความเสี่ยง C	๒๐
	๓	๓	๖	ความเสี่ยง B	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑ (น้อยมาก)	๑	๒	ความเสี่ยง A	๔	๕

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๔ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๙)
น้อย	๒ - ๓	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อย

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี ๘ วิธี ดังนี้

๕.๑ ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๕.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๕.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๕.๔ การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕.๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕.๖ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๕.๗ การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง นั้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๕.๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๖. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้ คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมี หน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

๒.) ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด มีหน้าที่ ดังนี้

๑.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร

๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อันอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจาก ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

๓.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง แล้วจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือ สร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

๓.๓ การจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งแผนดังกล่าวได้ กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่ รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๔ นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อนำไป ปฏิบัติโดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นต้น

๓.๕ มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นรายครั้งกรณีพบข้อบกพร่องที่ มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้วย

๓.๖ มีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๒

การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้ว นั้น จึงได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

- แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. – ๔)
- แบบรายงานผลการดำเนินการทบทวนและผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. – ๕)

แบบ บส. ๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๗	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	ลำดับความสำคัญของ โครงการตามความ ต้องการของประชาชน ในพื้นที่อย่างแท้จริง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับ จังหวัดเพื่อ จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ	ร้อยละ ๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> -จำนวนโครงการที่มาก <u>แนวทางแก้ไข</u> -ประชุมเพื่อจัดลำดับ โครงการตามความ เร่งด่วน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๑	องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	๑.การวางแผนการ ดำเนินงาน/การ ประสานงานกับส่วน ราชการภายใน- ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๒.รายงานปัญหา อุปสรรคในการออก โครงการในแต่ละครั้ง ให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หัวหน้า สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	การดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์	สรุปรายงาน การออก โครงการใน แต่ละครั้งให้ ผู้บริหาร ทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ครั้งในการจัด กิจกรรม องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ความพร้อมของ อุปกรณ์ สถานที่ และ การประสานงาน <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.การวางแผนการ ดำเนินงาน/การ ประสานงานกับส่วน ราชการภายใน- ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๒.การรายงานปัญหา อุปสรรคต่อผู้บริหาร ทราบ เพื่อแก้ไขได้ ทันท่วงที

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพธารอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๑	งานการบริหารจัดการ จราจรภายในสถานี ขนส่ง	-จัดรถโดยสารประจำ ทางจอดตามช่องจอด รถรับ-ส่งผู้โดยสาร -จัดให้รถโดยสารแยก จากรถส่วนบุคคลและ รถรับจ้าง -จัดทำป้ายและ เครื่องหมายจราจรให้ ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หัวหน้า สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	การดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	-จำนวนรถที่ เข้าใช้บริการ สถานีขนส่ง ๑๕๐ เที่ยว/ วัน	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> -รถที่เข้าใช้บริการ สถานีจอดไม่เป็น ระเบียบ <u>แนวทางแก้ไข</u> -จัดรถโดยสารประจำ ทางจอดตามช่องจอด รถรับ-ส่งผู้โดยสาร -จัดทำป้ายจอดรถให้ ครบถ้วน

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๑๒	การพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรม	-พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม -มอบหมาย เจ้าหน้าที่ใน การศึกษาค้นคว้า ระเบียบหนังสือสั่ง การ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้ สังกัด เพื่อให้สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ แนวทางการบันทึกบัญชี” ๒. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร พัสดุด้านทะเบียนสินทรัพย์ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเข้าสู่ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(NEW e – Laas) และการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. บันทึกข้อความที่ รอ ๕๑๐๒๔.๒/ว ๑๐๗๔ ลว. ๔ ก.ค. ๖๗ เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินการฯ อบรมเชิง ปฏิบัติการแนวทางการ บันทึกบัญชีฯ ๒. บันทึกข้อความที่ รอ ๕๑๐๒๔.๒/ว ๑๐๔๖ ลว. ๒๘ มี.ย. ๖๗ เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินการฯ อบรมเชิง ปฏิบัติการ การบริหาร พัสดุด้านทะเบียน สินทรัพย์	ร้อยละ ๑๐๐	-

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๑๒ (ต่อ)					๓. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การวาง ระบบการควบคุมภายใน การประเมิน ผลการควบคุมภายใน และการจัดทำ แบบประเมินด้านการตรวจสอบ ภายในและแบบสำรวจด้านการ ควบคุมภายใน และแนวทางการ ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การ พัสดุ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ข้อตรวจพบการเบิกจ่ายเงิน และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง” ๔. อบรมผ่านระบบออนไลน์	๓. บันทึกข้อความที่ รอ ๕๑๐๑๒/๑๑๐ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๖๗ เรื่อง รายงาน ผลการเข้ารับการอบรม ๔. รายชื่อผู้ผ่านการ ฝึกอบรม	-	-

กองช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๕	๑.การกำหนดราคากลาง	- กำกับบุคลากร ควบคุมและ ติดตามให้มีความ ละเอียดรอบคอบ มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน - ประชุมระดม ความคิด เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองช่าง	มีข้อผิดพลาด น้อยลง	เอกสารประกอบการจัดทำ ราคากลาง (บก.๐๑ พร.๔) ๑ ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแบบรูป รายการและคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ๒.คณะทำงานศึกษาคำสั่ง รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ๓.ตรวจสอบราคาวัสดุ ก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน ๔.ดำเนินการทำราคากลาง โดยยึดปริมาณให้ตรงกับ	ร้อยละ ๙๘	ปัญหา/อุปสรรค ราคากลางต้องมีความถูกต้อง ในข้อกำหนด เนื่องจากมี ความชัดเจนในข้อผิดพลาด ผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงสูง หากไม่ตรวจสอบและปรับปรุง ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดเวลา - การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมัน ที่มีผลต่อค่าขนส่งวัสดุ - ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยน ไปตามราคาตลาด แนวทางแก้ไข - ตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

แบบ บส. ๔

กองช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
						รายการแบบรูปก่อสร้าง และราคาเป็นปัจจุบันโดย ยึดตามแนวทางของ กรมบัญชีกลาง ๕.ขออนุมัติใช้แบบรูป รายการงานก่อสร้างและ ราคากลางกับผู้ว่าจ้าง ๖.ส่งแบบรูปรายการและ ราคากลางที่อนุมัติแล้วส่ง กองพัสดุเพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป		

กองช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๕	๒.บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน	- จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-ได้มีการสรรหา บุคลากรเพิ่มตาม อัตรากำลังที่ว่างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	กองช่างได้มีการ สรรหาบุคลากร ที่ว่างในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึง ปัจจุบัน (เอกสาร คำสั่ง)	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> หากไม่รีบสรรหา บุคลากรเพิ่มให้เพียงพอ กับปริมาณงาน จะ ส่งผลกระทบกับการ ปฏิบัติงานอาจทำให้งาน ล่าช้า มากยิ่งขึ้น <u>แนวทางแก้ไข</u> - การแบ่งงานหรือ กระจายงานตามความ เหมาะสม - จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน

กองสวัสดิการสังคม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๑๑	ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบสูบน้ำจากพลังงาน ทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อการเกษตรกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด	ประสานผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในการดูแล รักษาระบบสูบน้ำโดย ให้คำแนะนำและ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ ใช้งานได้ปกติ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กอง สวัสดิการ สังคม	ระบบสูบน้ำ สามารถใช้งานได้ เป็นปกติ	ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านใน การดูแลระบบ สูบน้ำลงพื้นที่ ตรวจสอบให้ คำแนะนำและ ซ่อมแซม บำรุงรักษา กลุ่มผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๘.๔	พัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๑.ประชุมวางแผน โครงการกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ ๒.ปฏิบัติงานตาม แผนงานฯ ๓.กำกับติดตาม ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ๔.สรุป-รายงานผล การดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	๑.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม ได้รับการพัฒนาเป็นไปตาม ระบบพัฒนาวิชาชีพครู ตาม เงื่อนไขครูสภาและ ตอบสนองต่อแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้ เข้าฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะความสามารถด้าน การจัดการเรียนการสอน	๑.รายงานผลการ เข้าฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้าน การจัดการเรียน การสอนของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	ร้อยละ ๙๐	๑.มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามเงื่อนไข และแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ส่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเข้าฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๑๙	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	๑. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบตระหนักถึง ความของงานและความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๓. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ๔. จัดทำรายละเอียดในการบันทึกการ ใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกช่อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รายละเอียดการใช้เครื่องสูบน้ำ และ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองป้องกัน ฯ	ยอมรับความ เสี่ยงโดย ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	๑. จัดทำ ทะเบียนคุม การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และ หล่อลื่นให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน ๒. มีคำสั่ง แบ่งงานที่ ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑. ต้องกำกับการ ดำเนินการสำรวจ และกำหนดเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. สร้างจิตสำนึก ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับ บุคลากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๑.การถ่ายโอนภารกิจ ด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัด จ้าง ตามที่ได้รับ การอนุมัติ ศึกษาด้วยตนเอง จาก สื่อต่าง ๆ เข้าอบรม ตามที่ หน่วยงานรัฐจัด อบรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	๑.รพ.สต.สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด มี อัตรากำลังเพียงพอ สำหรับการ จัดบริการ ๒.บุคลากร รพ.สต. สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีการศึกษาด้าน บริหารจัดการด้วย ตนเองและเข้ารับ การอบรม	๑.รายงาน สถานการณ์ ข้อมูล บุคลากร ประจำเดือน ของ รพ.สต. ๒.ข้อมูลขอ อนุมัติเข้ารับ การอบรม	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ลูกจ้างลาออก/อบจ ไม่รับโอนบุคลากร <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.ปรับอัตราค่าจ้างให้ สูงขึ้น ๒.รับโอนบุคลากรมาก ขึ้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๒.โครงการพัฒนาสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนท ราชินี(สอน.)และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับอนุมัติ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ -ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง -จัดประชุม คณะกรรมการสุขภาพ ระดับพื้นที่และผู้มีส่วน ร่วมเกี่ยวข้องทุกระดับ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนา รพ.สต.๑๖ ด้าน และมีการ ประชุมทุกเดือน ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กสพ.๖ ด้าน	๑.คำสั่ง ๒.รายงาน การประชุม	ร้อยละ ๘๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑.คณะกรรมการ กสพ. ๖ ด้าน ขาดการ ประชุมที่ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข ๑.ประสานงานใน รูปแบบการประชุม เฉพาะรายประเด็นโดย จัดทำสรุปการประชุม แจ้งเวียนให้ทราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๓.การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้และสมรรถนะ ทางการแพทย์ที่ เกี่ยวข้องให้บุคลากร ทุกคน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	๑.บุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับการ อบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ ๒.รพ.สต.มีแผน อัตรากำลัง	๑.มีแผนและ ข้อมูล อัตรากำลัง ๒.การจัด บุคลากรด้าน การฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน การแพทย์	ร้อยละ ๔๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่มีกรอบอัตรากำลัง นักรักษา ใน รพ.สต. <u>แนวทางแก้ไข</u> เสนอเพิ่มกรอบ อัตรากำลังนักรักษา ใน รพ.สต./สอน.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๔.การป้องกันและ ควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-มีการจ้าง/รับโอน อัตราเจ้าหน้าที่/ พยาบาลวิชาชีพและ จัดจ้างตามที่ได้รับ การอนุมัติ -มีการประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ	-เอกสารจ้าง/ รับโอนอัตรา เจ้าหน้าที่และ จัดจ้างตาม ที่ได้รับการอนุมัติ -มีรายงานการ ประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ -โครงการร่วม ทุนกับ สสส.	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การขาดพยาบาล วิชาชีพใน รพ.สต. <u>แนวทางแก้ไข</u> ปรับอัตราค่าตอบแทน พยาบาลวิชาชีพให้ สอดคล้องกับอัตราที่ หน่วยงานอื่นจ้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๕.การตรวจคัดกรองและ ค้นหาหะเร็งระยะเริ่มต้น ในสตรี ด้วยวิธี HPV DNA test	-เสนอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านความรู้และทักษะ ตามสายวิชาชีพ -ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-มีการจ้าง/รับโอน อัตราเจ้าหน้าที่/ พยาบาลวิชาชีพและ จัดจ้างตามที่ได้รับ การอนุมัติ	-เอกสาร จ้าง/รับโอน อัตรา เจ้าหน้าที่ และจัดจ้าง ตามที่ได้รับ การอนุมัติ -มีรายงาน การประชุม ให้ความรู้ และเพิ่ม ทักษะ	ร้อยละ ๕๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การขาดพยาบาล วิชาชีพใน รพ.สต. <u>แนวทางแก้ไข</u> ปรับอัตราค่าตอบแทน พยาบาลวิชาชีพให้ สอดคล้องกับอัตราที่ หน่วยงานอื่นจ้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๖.การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ ตรง ด้วยวิธี FIT test	-ตรวจสอบข้อมูล พื้นฐานผลิตภัณฑ์ที่ จำหน่าย -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-จัดซื้อวัสดุตรวจคัด กรองจากบริษัทที่มี ความน่าเชื่อถือ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ	-เอกสารจัดซื้อ วัสดุตรวจคัด กรองจากบริษัท ที่มีความ น่าเชื่อถือ -มีรายงานการ ประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การจัดซื้อวัสดุเกิด ความล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> มีการเตรียมความ พร้อมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๗.การควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	-เสนอขอเปิดการ อบรมหลักสูตร CDCU ทั้งแบบ Online และ Onsite -ศึกษาด้วยตนเองจาก คู่มือและสื่อต่าง ๆ จัด อบรมให้ความรู้ใน ประเด็นที่บุคลากร สนใจ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-จัดหลักสูตร CDCU ทั้งแบบ Online และ Onsite -มีคู่มือและสื่อต่าง ๆ จัดอบรมให้ความรู้ ในประเด็นที่ บุคลากรสนใจ	-เอกสารการเข้า รับการอบรม หลักสูตร CDCUทั้งแบบ Online และ Onsite -มีคู่มือและสื่อ ต่าง ๆ จัดอบรม ให้ความรู้ใน ประเด็นที่ บุคลากรสนใจ	ร้อยละ ๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> บุคลากรที่อบรมมีการ ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ทำให้ต้องจัดอบรมใหม่ <u>แนวทางแก้ไข</u> มีการเตรียมความ พร้อมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๖	๘.การพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	-จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรจะนำแผนไป ใช้และมีการกำกับ อย่างต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้ -จัดอบรมให้ความรู้ถึง กระบวนการทำงานให้ มีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-ภาคีเครือข่าย สุขภาพภาค ประชาชนได้รับ อบรมให้ความรู้ บุคลากรจะนำแผน ไปใช้และมีการกำกับ อย่างต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้	การ ดำเนินงาน โครงการ พัฒนา เครือข่าย สุขภาพ ระดับตำบล	ร้อยละ ๙๐	ปัญหา/อุปสรรค อสม.ไม่ได้รับการถ่าย โอนมาพร้อมกับ รพ.สต. แนวทางแก้ไข เสนอสำนักงาน กระจายอำนาจฯ ถ่าย โอน อสม. มาให้ อบจ. สำหรับ รพ.สต. ที่ ถ่ายโอน

โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๘.๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	-จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ ร่วมมือการป้องกัน ยาเสพติดระหว่าง ชุมชนและ สถานศึกษา - จัดกิจกรรมเดิน รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในชุมชน รอบโรงเรียน -ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬา อบจ.รอ.	๑. มีนักเรียนแกนนำ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ๒. นักเรียนตระหนักถึง พิษภัยและโทษของยา เสพติดลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา ๓.ส่งเสริมให้นักเรียนร่วม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดและ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โทษของยาเสพติดอย่าง ต่อเนื่อง	๑. รายงาน ผลการ ดำเนินงาน โครงการ รณรงค์ ป้องกันยา เสพติดใน สถานศึกษา ๒.ภาพ กิจกรรม	ร้อยละ ๙๐	-

รอบ ๑๒ เดือน

-ൺ൮-

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๐๒	๑.โครงการร้อยเอ็ด พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	-ไม่ได้ดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก โอนสด งบประมาณ ทั้งหมด เป็นเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท	-	-	-

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๒๙	๑.การพัฒนาบุคลากร	๑.พิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน ๒.ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณถัดไป	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	๑.มีการวางแผนทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรโดยบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานสายงาน ๒.ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มในการฝึกอบรมสัมมนา	๑.หนังสือขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม ๒.หนังสือขออนุมัติงบประมาณเพิ่มในการฝึกอบรมสัมมนา	มีการวางแผนทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร <u>แนวทางแก้ไข</u> ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๒๙	๒.การถ่ายโอน บุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชนี (สอน.) ให้กับ อบจ. ร้อยเอ็ด	ดำเนินการสรรหา บุคลากรตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ โดยเคร่งครัดและ เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปีทำ ให้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	๑.มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒.งานแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	เอกสารรับ โอน ข้าราชการ	ดำเนินการสรร หาบุคลากรตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์โดย เคร่งครัดและ เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ปริมาณงานเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง <u>แนวทางแก้ไข</u> การวางแผนแนว ทางการปฏิบัติ

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๑๙	๑.ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๑.ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบตระหนัก ถึงความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ๒.นักเรียนเข้าเรียน หลักสูตรความเป็น เลิศด้านอาชีพใน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน ปลายมากยิ่งขึ้น ๓.กำกับนิเทศการ สอน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่ง กุลาประ ชานุสรณ์	ยอมรับความเสี่ยงโดย ดำเนินการจัดการความ เสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑.รายงาน ผลการ สำเร็จ การศึกษา ๒.มีคำสั่ง แบ่งงานที่ ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐	<u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาทุกปีการ ศึกษา ๒.สร้างความตระหนัก ให้กับนักเรียน

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕๑๐๑๙	๒.รณรงค์ป้องกันยา เสพติด	๑.เสริมสร้างความรู้ เข้าใจโทษของยา เสพติด ๒.จัดกิจกรรม เชิญ วิทยากรภายนอก มาให้ความรู้เรื่องยา เสพติดแก่นักเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ทุ่งกุลาประ ชานุสรณ์	ยอมรับความเสี่ยง โดยดำเนินการ จัดการความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-การสรุปผลการ จัดกิจกรรม ป้องกันยาเสพติด -การรายงาน ข้อมูลนักเรียน	ร้อยละ ๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษของยา เสพติด ๒.จัดกิจกรรมเชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียน

แบบ บส. ๔

กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๐๔	การตรวจสอบบท ทดลองของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด	-แบ่งภาระงานการ ตรวจสอบบท ทดลองไปยังฝ่าย ต่าง ๆ ในสังกัดกอง คลังเพื่อทำหน้าที่ ช่วยเหลือในการ ตรวจสอบบท ทดลอง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	งบทดลองของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดได้รับการ ตรวจสอบครบถ้วนทุก แห่ง	งบทดลอง ของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัด จำนวน ๒๓๕ แห่ง	ร้อยละ ๑๐๐	การบันทึกรายการ ผิดพลาดขาดความรู้ ในการจัดทำความ ล่าช้าในการรายงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๒๑	การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	แจ้งเวียนหนังสือสั่ง การที่ออกมาใหม่ให้ เจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	หนังสือแจ้ง เวียนหนังสือ สั่งการ	ร้อยละ ๙๐	-

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๐๘.๖	การพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา	-ประชุมวางแผนขอ จัดตั้งงบประมาณ -เสนอขอตั้ง งบประมาณ -กำกับติดตามการ ขอตั้งงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิ์ ทองพิทยาคม	ผลการเสนอคำขอตั้ง งบประมาณเป็นไปตามที่ ขอ	ประกาศใช้ ข้อบัญญัติฯ ประจำปี งบประมาณ	ร้อยละ ๙๐	-

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๐๘	๑.การปรับปรุงสนาม กีฬา	- ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติม - โอนงบประมาณ เพิ่ม - จัดตั้งฝ่าย เพื่อ ดูแลสนามโดยตรง - กำหนดให้มีช่วงใน การพักสนามที่ ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม -จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ -กำหนดให้มีช่วงในการ พักสนาม	-เอกสารการโอน งบประมาณ -คำสั่งแบ่งงาน ตามโครงสร้าง กองการศึกษา -ประกาศฯ	ร้อยละ ๙๐	-

แบบ บส. ๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๐๘	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	- กระจายและ มอบหมายงานจัดซื้อ จัดจ้างให้บุคลากรใน กอง - ประมาณการ แนวโน้มของ มาตรฐานราคากลาง ในการจัดทำ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามแผน	การดำเนินงานใน ระบบ egp	ร้อยละ ๙๐	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ระเบียบกฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย <u>แนวทางแก้ไข</u> ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความ รู้ทันต่อระเบียบข้อ กฎหมายหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

กองสาธารณสุข
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕๑๐๐๖	การจัดการขยะ อันตรายชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.งบประมาณ สำหรับดำเนินการ จัดการขยะ อันตรายชุมชนมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ กำจัด ๒.ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ ได้รับมีปริมาณ มากกว่าที่รายงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข	-ปริมาณขยะอันตรายที่ รวบรวมได้ใกล้เคียงกับ อปท.รายงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน โครงการฯ	ร้อยละ ๕๐	หาสถานที่ในการ จัดเก็บขยะอันตราย ชุมชนของ อบจ. ร้อยเอ็ด เพื่อเก็บกัก ขยะอันตรายชุมชน เมื่อได้ปริมาณที่ กำหนดแล้วจึง ดำเนินการกำจัดขยะ อันตรายชุมชน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๗	การจัดทำ แผนพัฒนา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	จำนวนโครงการที่บรรจุ ไว้ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาแก้ไข ปัญหาความต้องการ ของประชาชนได้ทุก โครงการ	๓	๓	๙	ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ ตามความ ต้องการของ ประชาชนใน พื้นที่อย่าง แท้จริง	ดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	/		-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๑	องค์การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	-อุปกรณ์และเครื่องมือ การให้บริการอาจมีไม่ ครบสำหรับการให้การ บริการทุกด้าน	๓	๒	๖	๑.การวางแผน การดำเนินงาน/ การประสานงาน กับส่วนราชการ ภายใน-ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ๒.รายงานปัญหา อุปสรรคในการ ออกโครงการใน แต่ละครั้งให้ ผู้บริหารทราบ	-การ ดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			การ วางแผน ดำเนินงาน/ การ ประสาน งานและ การรายงาน ปัญหา อุปสรรคต่อ ผู้บริหาร ทราบเพื่อ แก้ไขได้ ทันทั่วทั้งที่

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพธารอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๑	งานกา รบริหารจัดการ จราจรภายใน สถานีขนส่ง	-รถโดยสารประจำทาง จอดไม่เป็นระเบียบ ไม่จอดตามช่องจอดรับ - ส่งผู้โดยสาร -รถยนต์ส่วนบุคคลและ รถรับจ้างไม่จอดตาม ป้าย	๓	๒	๖	-จัดรถโดยสาร ประจำทางจอด ตามช่องจอดรถ รับ-ส่งผู้โดยสาร -จัดให้รถ โดยสารแยกจาก รถส่วนบุคคล และรถรับจ้าง -จัดทำป้ายจอด รถให้ครบถ้วน	การ ดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๓	๒	๖	ไม่มีการ เปลี่ยน แปลง	คงเหลือ	/		-จัดรถโดยสาร ประจำทางจอด ตามช่องจอดรถ รับ-ส่งผู้โดยสาร -จัดให้รถ โดยสารแยกจาก รถส่วนบุคคล และรถรับจ้าง -จัดทำป้ายจอด รถให้ครบถ้วน

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๑๐๑๒	การพัฒนา บุคลากรเพื่อ เข้ารับการ ฝึกอบรม	บุคลากรยังขาด ทักษะและเทคนิค ด้านการตรวจสอบ ระบบ e-LAAS ระบบ e-GP และ ระบบ GFMS	๓	๒	๖	- พิจารณาส่ง บุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรม - มอบ หมาย เจ้าหน้าที่ใน การ ศึกษา ค้นคว้า ระเบียบ หนังสือ สั่ง การ	มีการจัดการ ความเสี่ยงผล ปรากฏว่า บุคลากรเข้ารับ การอบรมแต่ยัง ต้องควบคุม บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อไป เนื่องจากข้อ ระเบียบ กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	๑	๑	๑	ลดลง ระดับต่ำ	คงเหลือ	/		๑. มีการจัดทำ คู่มือการ ดำเนินงานให้กับ บุคลากร ๒. มีการหารือใน ข้อระเบียบ กฎหมายทำให้ ปัญหาลดลงได้ บางส่วน สรุปผลการ ดำเนินงาน จัดกิจกรรมพัฒนา ให้มีการอบรม พัฒนาตาม หลักสูตรและทุก คน จึงยังมีความ เสี่ยงเหลืออยู่ต้อง ควบคุมต่อไป

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๕	๑.การกำหนด ราคากลาง	ปริมาณวัสดุไม่ ตรงกับรูปแบบ รายการก่อสร้าง	๒	๕	๑๐	- กำชับบุคลากร ควบคุมและติดตาม ให้มีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น กว่าเดิม เพื่อความ ถูกต้องในการ ปฏิบัติงาน - ประชุมระดม ความคิด เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหา	มีข้อผิดพลาด น้อยลงในงาน ที่มีลักษณะ เดิม	๑	๒	ต่ำ ๒	ลดลง	คงเหลือ			ยังคงเฝ้าระวัง เหมือนเดิมเนื่องจาก การกำหนดราคากลาง ต้องใช้ความละเอียด - กำชับบุคลากร ควบคุมและติดตามให้ มีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น กว่าเดิม เพื่อความ เชี่ยวชาญและชำนาญ ในการปฏิบัติงาน - ประชุมระดม ความคิด เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหา - ตรวจสอบปรับปรุง ฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันตลอดเวลา

กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๕	๒.บุคลากรมี ไม่เพียงพอ กับปริมาณ งาน	ได้รับมอบหมายงาน อย่างเร่งรีบกระชั้นชิด เป็นเหตุทำให้ขาด ความละเอียดรอบคอบ ทำให้ไม่มีเวลาทบทวน จึงทำให้เกิด ข้อผิดพลาด บุคลากรเกษียณอายุ ราชการจำนวนหลาย ราย การดูแล ตรวจสอบถนนและ อาคารต่าง ๆที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.ไม่ทั่วถึงและ ล่าช้าเกิดความเสียหาย ต่อราชการ	๓	๔	๑๒	- จัดสรรบุคลากร ให้ เพียงพอสอดคล้อง กับปริมาณงาน - การแบ่งงานหรือ กระจายงานตาม ความเหมาะสม	มีข้อผิดพลาด น้อยลง	๒	๓	ปาน กลาง ๖	ลดลง	ยังคงเหลือ			ปัญหาอุปสรรค - หากไม่รับสรรหา บุคลากรเพิ่มให้เพียงพอ กับปริมาณงาน จะ ส่งผลกระทบต่อ ปฏิบัติงานอาจทำให้งาน ล่าช้า มากยิ่งขึ้น แนวทางแก้ไข - การแบ่งงานหรือ กระจายงานตามความ เหมาะสม - จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน

กองสวัสดิการสังคม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๑๑	ส่งเสริมและ สนับสนุนระบบสูบ น้ำจากพลังงาน ทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อ การเกษตรกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด	ระบบสูบน้ำ ขัดข้องทำให้ การสูบน้ำมาใช้ เพื่อการ เกษตรกรรม	๓	๓	๙ ปาน กลาง	ประสาน ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านใน การดูแลรักษา ระบบสูบน้ำโดย ให้คำแนะนำ และซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ใช้ งานได้เป็นปกติ	ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านใน การดูแลระบบ สูบน้ำลงพื้นที่ ตรวจสอบให้ คำแนะนำและ ซ่อมแซม บำรุงรักษากลุ่ม ผู้ใช้น้ำ	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			-

โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๘.๔	พัฒนา ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๑.ครูผู้สอนไม่ ตรงกับราย วิชาเอก ๒.ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ขาดเทคนิค วิธีการสอน ใหม่ๆ	๒	๓	๖	๑.ประชุม วางแผน โครงการ กำหนดหน้าที่ รับผิดชอบ ๒.ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน ฯ ๓.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ๔.สรุป รายงานผล การ ดำเนินงาน	๑.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม ได้รับการ พัฒนาเป็นไปตามระบบ พัฒนาวิชาชีพครู ตาม เงื่อนไขคุรุสภาและ ตอบสนองต่อแนว ทางการพัฒนาการศึกษา ๒.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้ เข้าฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะความสามารถด้าน การจัดการเรียนการสอน	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			๑.มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามเงื่อนไข และแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ส่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเข้าฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๑๙	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัย และภัยแล้งเป็น เหตุการณ์ที่ไม่ สามารถ คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าได้ อย่างชัดเจน ไม่ สามารถ ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย ให้ทันเวลาที่ กำหนดเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน	๒	๒	๔	๑. ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบตระหนัก ถึงความความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒. จัดทำทะเบียนคุม การจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น ๓. กำกับดูแล ทะเบียนคุมฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ๔. จัดทำ รายละเอียดในการ บันทึกการใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ ครบถ้วน ถูกต้องทุก ช่อง เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ	การดำเนินการ การบรรลุลตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ปาน กลาง	คงเหลือ			๑. ต้องกำกับการ ดำเนินการสำรวจและ กำหนดเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. สร้างจิตสำนึก ทางด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ บุคลากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๑.การถ่าย โอนภารกิจ ด้านบริหาร จัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลเข้า สังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.มีจำนวน บุคลากร วิชาชีพไม่ถึง ๒ ใน ๓ของ จำนวนที่กำหนด ตามกรอบ โครงสร้างรพ. สต. ขนาดกลาง ๒.บุคลากรขาด ความรู้ด้าน ระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง	๕	๔	๒๐	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัด จ้างตามที่ได้รับ การ อนุมัติ ศึกษาด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ เข้า อบรมตามที่ หน่วยงานรัฐจัด อบรม	๑.รพ.สต.สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด มี อัตรากำลัง เพียงพอสำหรับ การจัดบริการ ๒.บุคลากร รพ. สต.สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดมี การศึกษาด้าน บริหารจัดการด้วย ตนเองและเข้ารับ การอบรม	๔	๔	๑๖	ลดลง สูง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.ปรับอัตราค่าจ้างที่ สูงขึ้น ๒.รับโอนบุคลากรมาก ขึ้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)x= (๑)x(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๒.โครงการ พัฒนาสถานี อนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมิ นทราชนี (สอน.)และ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล	-การจัดบริการ ของ รพ.สต.ไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน บริการ ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔	๔	๑๖	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับ อนุมัติ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ -ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง -จัดประชุม คณะกรรมการ สุขภาพระดับพื้นที่ และผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องทุกระดับ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ พัฒนา รพ.สต.๑๖ ด้าน และมีการ ประชุมทุกเดือน ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ กสพ. ๖ ด้าน	๓	๔	๑๒	ลดลง สูง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.จัดตั้งคณะทำงานให้ มีการประสานการใช้ ทรัพยากรใช้ร่วมกัน มากขึ้น ๒.มีการเตรียมความ พร้อมในการรับการ ประเมินอย่างเป็น ระบบ ๓.จัดทำMOUด้าน ทัศนคติ กับ สสจ. ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๓.การฟื้นฟู สมรรถภาพ ด้าน การแพทย์	-มีจำนวน บุคลากรวิชาชีพ ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนที่ กำหนดตาม กรอบโครงสร้าง รพ.สต. -บุคลากรขาด ความรู้ด้าน ระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง	๕	๔	๒๐	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับ อนุมัติ จัดการอบรมฟื้นฟู องค์ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ บุคลากรทุกคน	๑.บุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับการ อบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ ๒.รพ.สต.มีแผน อัตรากำลัง	๓	๔	๑๒	ลดลง สูง	ความ เสี่ยง คงเหลือ			๑.เสนอกำหนดกรอบ อัตรากำลังนัก กายภาพบำบัดใน รพ. สต. ๒.พัฒนานักการแพทย์ แผนไทยดำเนินงานด้าน การฟื้นฟูสมรรถนะด้าน การแพทย์ ๓.จัดตั้งคณะทำงานให้มี การประสานการใช้ ทรัพยากรใช้ร่วมกันมาก ขึ้น ๔.จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้และสมรรถนะ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทุกคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๔.การ ป้องกันและ ควบคุมโรค เบาหวาน และความ ดันโลหิตสูง	-ขาดบุคลากร สายวิชาชีพที่ จำเป็นในการ ให้บริการ -บุคลากรใหม่ ขาดความรู้และ ทักษะในการ ให้บริการ	๔	๕	๒๐	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับ อนุมัติ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ	-มีการจ้าง/รับโอน อัตราเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ และจัดจ้างตาม ที่ได้รับการอนุมัติ -มีการประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ	๓	๓	๙	ลดลง ปาน กลาง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.เสนอกำหนด อัตรากำลังค่าจ้างที่ สูงขึ้น สำหรับพยาบาล วิชาชีพใน รพ.สต. ๒.จัดการอบรมฟื้นฟู องค์ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ บุคลากรทุกคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)x= (๑)x(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๕.การตรวจคัดกรองและค้นหาแม่เริ่มต้ในสตรี ด้วยวิธี HPV DNA test	ขาดบุคลากรสายวิชาชีพที่จำเป็นในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	-เสนอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับรองอนุมัติ -ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้และทักษะตามสายวิชาชีพ -ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	-มีการจ้าง/รับโอนอัตราเจ้าหน้าที่/พยาบาลวิชาชีพและจัดจ้างตามที่ได้รับรองอนุมัติ	๓	๓	๙	ลดลงปานกลาง	ความเสี่ยงคงเหลือ			๑.เสนอกำหนดอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น สำหรับพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ๒.จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้และสมรรถนะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควม คุม ได้	ควม คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๖.การตรวจ คัดกรอง มะเร็งลำไส้ ใหญ่/ลำไส้ ตรง ด้วยวิธี FIT test	-คุณภาพชุด ตรวจ FIT test มีความเสี่ยงสูง ที่จะจัดซื้อชุด ตรวจที่ราคาถูก และต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน -บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง	๔	๔	๑๖	-ตรวจสอบข้อมูล พื้นฐานผลิตภัณฑ์ที่ จำหน่าย -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ	-จัดซื้อวัสดุตรวจ คัดกรองจาก บริษัทที่มีความ น่าเชื่อถือ -จัดประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ	๓	๒	๖	ลดลง ปาน กลาง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.จัดการระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน ๒.จัดการอบรมฟื้นฟู องค์ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ที่เกี่ยวข้องให้บี คลากรทุกคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)x= (๑)x(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๗.การ ควบคุม และ ป้องกัน โรคติดต่อ	-มีจำนวนบุคลากร ที่ผ่านการอบรม CDCU ไม่ได้ตามที่ กำหนดตามเกณฑ์ ควบคุมโรค เข้มแข็ง -บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อขาด ความรู้และ ประสบการณ์ใน การสอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ	๕	๔	๒๐	-เสนอขอเปิดการ อบรมหลักสูตร CDCU ทั้งแบบ Online และ Onsite -ศึกษาด้วยตนเอง จากคู่มือและสื่อต่าง ๆจัดอบรมให้ความรู้ ในประเด็นที่ บุคลากรสนใจ	-จัดหลักสูตร CDCU ทั้งแบบ Online และ Onsite -มีคู่มือและสื่อต่าง ๆ จัดอบรมให้ ความรู้ในประเด็น ที่บุคลากรสนใจ	๓	๒	๖	ลดลง ปาน กลาง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.จัดการระบบข้อมูล สารสนเทศทางระบาด วิทยา เพื่อกำหนดกลุ่ม บุคคล สถานที่ เวลา ที่ ชัดเจน ๒.จัดการอบรมฟื้นฟู องค์ความรู้และ สมรรถนะทางการ แพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ บุคลากรทุกคน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	๘.การ พัฒนางาน สาธารณสุข มูลฐาน	๑.ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผนกล ยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิด จากการนำกล ยุทธ์ ไปใช้ไม่ ถูกต้อง ๒.ความเสี่ยงที่ เกิดจาก กระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ หรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๕	๔	๒๐	-จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรจะนำแผน ไปใช้และมีการกำกับ อย่างต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้ -จัดอบรมให้ความรู้ ถึงกระบวนการ ทำงานให้มี ประสิทธิภาพ	-ภาคีเครือข่าย สุขภาพภาค ประชาชนได้รับ อบรมให้ความรู้ บุคลากรจะนำ แผนไปใช้และมี การกำกับอย่าง ต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้	๓	๓	๙	ลดลง ปาน กลาง	ความเสี่ยง คงเหลือ			๑.จัดทำข้อเสนอเชิง เสนอนโยบายการ กำกับติดตามการ ทำงานของ อสม. ให้ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน มาสู่ อปท.เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.จัดอบรมภาคี เครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนได้รับอบรม ให้ความรู้บุคลากรด้าน การจัดการสุขภาพ ชุมชนด้วยเครื่องมือที่ สอดคล้องกับบริบท ของชุมชน

โรงเรียนกีฬากรีฑาการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๘	โครงการ รณรงค์ ป้องกันยา เสพติดใน สถาน ศึกษา	๑.นักเรียนรู้ไม่ เท่าทันโทษยา เสพติด ๒.นักเรียนถูก ชักชวนชักจูงให้ ลองยาเสพติด ๓.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของ ยาเสพติด	๔	๕	๑๖	-จัดกิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือการ ป้องกันยาเสพติด ระหว่างชุมชนและ สถานศึกษา - จัดกิจกรรมเดิน รณรงค์ป้องกันยา เสพติดในชุมชนรอบ โรงเรียน	การดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ปรากฏว่า นักเรียนตระหนัก ถึงพิษภัยและโทษ ของยาเสพติดลด ปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	—		๑. ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง ๒. ส่งเสริมเชิงบวก

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๒	1.โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อ พัฒนา ท้องถิ่นแบบ มีส่วนร่วม	ได้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบหรือไม่ ตรงกับที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	๓	๓	๙	1.ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กำหนด 2. ประสานผู้นำ ชุมชนเพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย 3. ติดตามและ ประเมินผล 4. สรุปผลการ ดำเนินโครงการ และ รายงานผู้บริหาร ทราบ	การดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ได้ กลุ่มเป้าหมายครบ และตรงกับ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการและมีการ ประสานกลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินโครงการ เป็นระยะเวลา พอสมควร เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๒	๒.โครงการ ร้อยเอ็ด พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย						-ไม่ได้ดำเนิน โครงการฯ เนื่องจาก โอนลด งบประมาณ ทั้งหมด เป็นเงิน จำนวน 300,000.-บาท								

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๔	การ ตรวจสอบ งบทดลอง ของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัด	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบ โดยตรงเพื่อทำ หน้าที่ตรวจสอบ	๓	๓	๙	-แบ่งภาระงานการ ตรวจสอบงบทดลอง ไปยังฝ่ายต่าง ๆ ใน สังกัดกองคลังเพื่อทำ หน้าที่ช่วยเหลือใน การตรวจสอบง บทดลอง	งบทดลองของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดได้รับการ ตรวจสอบจำนวน ๒๓๕ แห่ง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			-

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)x= (๑)x(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๑๐๒๑	การพัฒนา ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑. ระเบียบพัสดุมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้งทำให้เกิด ความสับสนต่อการ ปฏิบัติงานและการ ตีความระเบียบ/ กฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน ๒. การตีความ ระเบียบ หรือข้อ กฎหมายต้องใช้ ความระมัดระวัง และมีความ คลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	แจ้งเวียน หนังสือสั่งการที่ ออกมาใหม่ให้ เจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	/		แจ้งเวียนหนังสือสั่ง การที่ออกมาใหม่ให้ เจ้าหน้าที่ทราบและ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๒๙	๑.การ พัฒนา บุคลากร	๑.การส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมไม่ ครบทุกสายงาน ๒.งบประมาณ สำหรับ ดำเนินการ พัฒนา ข้าราชการมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ พัฒนา	๔	๔	๑๖	๑.พิจารณาการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตาม สายงาน ๒.ตั้งงบประมาณ เพิ่มขึ้น ปีงบประมาณถัดไป	๑.พิจารณาการ จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม ตามสายงาน โดย มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนใน การพิจารณาการ จัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม มาตรฐานสายงาน ๒.ขออนุมัติ งบประมาณเพิ่ม ในการฝึกอบรม สัมมนา	๔	๔	๑๖	ไม่เปลี่ยน แปลง	คงเหลือ			ขออนุมัติตั้ง งบประมาณเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณถัดไป

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๒๙	๒.การถ่าย โอนบุคลากร ของ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล (รพ. สต.)และ สถานี อนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พระราชวามิ นทรราชินี (สอน.)ให้กับ อบจ. ร้อยเอ็ด	๑.งานล่าช้าไม่ แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด ๒.บุคลากรมีไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ เพิ่มมากขึ้นทำ ให้งานล่าช้า	๔	๔	๑๖	ดำเนินการสรรหา บุคลากรตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ โดยเคร่งครัดและ เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปีทำ ให้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๑.มีบุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒.งานแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖	ไม่ เปลี่ยน แปลง	คงเหลือ			การสรรหาบุคลากร ตามระเบียบ หลักเกณฑ์โดย เคร่งครัดให้เป็นไปตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ทำให้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๘	๑.การ ปรับปรุง สนามกีฬา	สนามกีฬามีการ ชำรุด ทรุด โทรม	๔	๓	๑๒	- ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติม - โอนงบประมาณ เพิ่ม - จัดตั้งฝ่าย เพื่อ ดูแลสนามโดยตรง - กำหนดให้มีช่วงใน การพักผ่อนที่ ชัดเจน	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๘	๒.การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างมีความ ล่าช้า	๔	๓	๑๒	- กระจายและ มอบหมายงานจัดซื้อ จัดจ้างให้บุคลากรใน กอง - ประมาณการ แนวโน้มของ มาตรฐานราคากลาง ในการจัดทำ งบประมาณ	การดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			กำหนดแผนการการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ ชัดเจนและดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน

โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๑๙	ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	นักเรียนเข้ามา เรียนใหม่ขาด ทักษะการเรียนรู้ ตามหลักสูตร โดยเฉพาะ ความสามารถ ด้านการคิด	๒	๒	๔	๑.ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ๒.นักเรียนเข้าเรียน หลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านอาชีพมากยิ่งขึ้น ๓.กำกับนิเทศการสอน ๔.จัดทำและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา	การดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ไม่ เปลี่ยน แปลง	คงเหลือ			๑.ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาทุกปี การศึกษา ๒.สร้างความตระหนัก ให้กับนักเรียน

โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)×= (๑)×(๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระท บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๑๙	รณรงค์ ป้องกันยา เสพติด	๑.นักเรียนไม่รู้ไม่ เท่าทันโรคของ ยาเสพติด ๒.นักเรียนถูก ชักชวนชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ยาเสพติด และ สารเสพติดอื่น ๆ ๓.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของ ยาเสพติด	๔	๔	๑๖	๑.เสริมสร้างความรู้ เข้าใจโทษของยาเสพติด ๒.จัดกิจกรรม เชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียน	การดำเนินการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	-	-	ลดลง ปาน กลาง	ไม่มี			๑.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษของยา เสพติด ๒.จัดกิจกรรมเชิญ วิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียน

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๘.๖	การพัฒนา ข้าราชการ และบุคลากร ทางการ ศึกษา	๑.ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณใน การให้ ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา ตนเอง และ วิชาชีพ	๓	๓	๙	๑.ประชุมวางแผน ขอจัดตั้งงบประมาณ ๒.เสนอขอตั้ง งบประมาณ ๓.กำกับ ติดตามการ ขอตั้งงบ ประมาณ	ผลการเสนอคำขอ ตั้งงบประมาณ เป็นไปตามที่ขอ	-	-	-	ลดลง	ไม่มี			จัดทำขอตั้ง งบประมาณในทุกปี

กองสาธารณสุข
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) $\times$ = (๑) $\times$ (๒)			โอ กาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) $\times$ (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕๑๐๐๖	การจัดการ ขยะอันตราย ชุมชน จังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.งบประมาณ สำหรับ ดำเนินการ จัดการขยะ อันตรายชุมชนมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ กำจัด ๒.ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ ได้รับมีปริมาณ มากกว่าที่ รายงาน	๓	๒	๖	๑.งบประมาณ สำหรับดำเนินการ จัดการขยะอันตราย ชุมชนมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการ กำจัด ๒.ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ ได้รับมีปริมาณ มากกว่าที่รายงาน	มีการบริหารดีขึ้น ความเสี่ยงลดลง	-	-	-	ลดลง ต่ำ	ไม่มี			หาสถานที่ในการ จัดเก็บขยะอันตราย ชุมชนของ อบจ. ร้อยเอ็ด เพื่อเก็บกัก ขยะอันตรายชุมชนเมื่อ ได้ปริมาณที่กำหนด แล้วจึงดำเนินการ กำจัดขยะอันตราย ชุมชน

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมีความเข้าใจว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทางช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงต้อง ทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี ๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น