



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

ที่ อต ๖๑๙๐๑ / ๕๗/๘

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางในการควบคุม บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลศรีธาตุตามที่กำหนดไว้ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับปีสิ้นสุดงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมบันทึกนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรเสนอรายงานการติดตาม ประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารรับทราบและแจ้งสำนัก/กอง ทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางๆ ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ

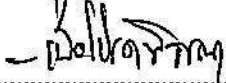
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.จ.อ.

(กฤติภณ กัญญาพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

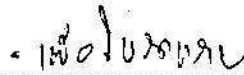


(ลงชื่อ)

(นางณัฐชา มะริเกาะปะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

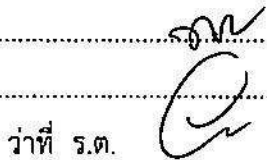


(ลงชื่อ)

(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล



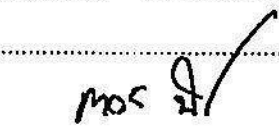
ว่าที่ ร.ต.

(วรวิทย์ บุรณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

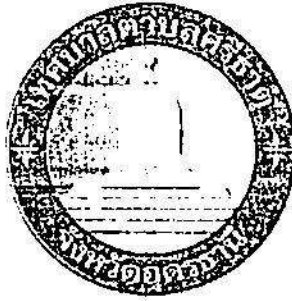
ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

(ลงชื่อ)



(นายถาวร นันทะแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ



**รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลศรีธาตุ ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล อ้างอิงตามมาตรฐาน COSO หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และ คาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการระบุระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภทตามการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นมาพิจารณาเป็นหลัก เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และอาจจะส่งผลกระทบในระดับองค์กร รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง จากนั้นทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงขององค์กร และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว จึงได้ติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีธาตุ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ

-ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

-มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

-มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

-แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงความหมาย และคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ

-คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

-หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตาม

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ๑๐ กิจกรรม พบว่า

-สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

-ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ รายละเอียดตามแบบ RM-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบท้ายรายงานนี้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑.ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลศรีธาตุ

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีธาตุ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลศรีธาตุ ต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

แบบฟอร์มที่ P๓-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อศักยภาพการค้าการลงทุนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๑.โครงการก่อสร้างถนน คลส.ข้ามบึง คำศรี(ตอนล่าง) จากถนนนครราชสีมา ทุพที่ ๓ บ้านคำดี ถึง ถนนเทศบาล ๘ บ้านศรีเจริญ ทุพที่ ๑๑

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	งานก่อสร้างมีโครงการก่อสร้างจำนวนมากผู้ควบคุมงานมีจำนวนไม่เพียงพอ	๒๐/สูงมาก	มอบหมายงานไปในระยะสั้น ให้มีการจัดทำแผนการควบคุมงาน นัดผู้ควบคุมงานจากบริษัท	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวร่วมแก้ไขปัญหารวมถึงปัญหา	ไม่มีแผนงานการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงาน	ดำเนินการสรรหาช่างผู้ควบคุมงาน	เอกสารรายงานปัญหาและอุปสรรค	กองช่าง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความพร้อมในการเตรียมงานและสมอบพื้นที่ก่อสร้าง	๒๐/สูงมาก	สำรวจพื้นที่ซึ่งครอบคลุมบรรจุโครงการลงในแผนปฏิบัติงานและหาพื้นที่ว่าง เพื่อไม่ให้ติดปัญหาข้อกีดขวางที่ติด - ก่อสร้างถนนการตัดต่อจึงต้องดำเนินการเรื่องขอใช้ที่ดิน การขออนุญาตใช้ที่ดินในการก่อสร้าง เงินลดยกยออีก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการสำรวจพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ	การขออนุญาตใช้ที่ดินยังไม่ดำเนินการในแล้วเสร็จ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่โดยตรง	รายงานผลการสำรวจพื้นที่	กองช่าง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	-เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๒๐/สูงมาก	ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ การเงินจัดทำเอกสารเช็คติดตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายของโครงการ	-โครงการยังไม่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและมีการกันงบประมาณไปเบิกเทลิอมปี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจากกองช่างอย่างใกล้ชิด	-รายงานการประมาณเอกสารเช็คติดตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย	กองคลัง

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ	การมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์รับซื้อจากโครงการ แต่ต้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง	๒๐/สูงมาก	๑. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ของงานหลัก ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้างนั้นๆ อย่างน้อย ๓ คน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ส่งเอกสารโครงการก่อสร้างแผนแม่บทลงเว็บไซต์เทศบาล - หลักฐานการอบรม/นัดบว - หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ความรู้อย่างน้อย ๓ คน			- ประกาศเผยแพร่โครงการฯ เว็บไซต์เทศบาล - นำสื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	กองช่าง

แบบฟอร์มที่ Pka-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองศาลาสุโขงบ้านศรีธาตุ หมู่ที่ ๑

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๑. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ	-ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ทำให้การก่อสร้างไม่เดินไปตามกำหนดระยะเวลา เช่น น้ำท่วม	๑๖/สูง	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความประสิทธิผลภาพในการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.การแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณระเบียบข้อบัญญัติว่าไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างและเป็นธรรม			-การดำเนินงานก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานประจำปี	กองช่าง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	-ความพร้อมในการเตรียมงานและสนับสนุนที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า	๒๐/สูงมาก	-สำรวจ ลงพื้นที่จริงก่อนการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เอื้อให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดเรื่อง -ก่อนดำเนินการจัดจ้างต้องดำเนินการเรื่องขอใช้ที่ดิน การขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อแก้ปัญหา	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.รายงานการสำรวจพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ ๒.หลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ๓.การส่งมอบงานภายในกำหนด			-เอกสารรายงานการสำรวจพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ -หลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน -การส่งมอบงานภายในกำหนด	กองช่าง

ความเสี่ยง		กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	-เบี่ยงเบนประมาณค่าเข้า ๒๐/สูงมาก	ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้วเสร็จ	๑.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกำหนดวงเงินของระเบียบฯ			-ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลัง
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/ความถูกต้อง/การประเมินผล	-การมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากโครงการ -แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง -เช่น การรวมการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง ๒๐/สูงมาก	๑.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล ๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรวมเป็นกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในเรื่องงานก่อสร้างนั้นๆ อย่างน้อย ๑ คน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้วเสร็จ	๑.จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงไว้ในจัดเทศบาล ๒.หลักฐานการอบรม/พัฒนา ๓.หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวข้อง ๑ คน			-ประกาศเผยแพร่โครงการฯ เว็บไซต์เทศบาล หนังสือลงอำนาจนำเข้าสู่ระเบียบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	กองช่าง

แบบฟอร์มที่ Rm-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่เกษตรและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๓.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ประชาชนบางส่วนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	๑๖/สูง	เก็บข้อมูลทางประชากรประจำตำบลผ่านครัวเรือน ข้อมูลข่าวสารในเชิงถึงประชาชนมากขึ้น	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางผ่านสื่อและวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์ประชาชนผ่านไลน์			หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รับทราบเรื่องเว็บไซต์เทศบาล	กองสวัสดิการฯ
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสำนักงานเป็นปัจจุบันหรือผิดพลาดระบบสารสนเทศซ้ำ	๑๖/สูง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและละเอียดรอบคอบ ทำความเข้าใจในการทำงานและการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน งานนี้ระบบสิทธิประโยชน์ยังขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน			ข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบระบบอินฟอร์เมชันความเสียบบางส่วน	กองสวัสดิการฯ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๒๐/สูงมาก	ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแลให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แจ้งผู้ปฏิบัติงานรายงานปัญหาอุปสรรคทันทีหากคิดว่าจะทำให้เบิกจ่ายไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกำหนด ภายในเวลาที่กำหนดทุกเดือน			ฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน ระยะเวลาที่กำหนด	กองสวัสดิการฯ

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ	-บุคลากรอาจขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง	๒๐/สูงมาก	-ส่งเสริมให้บุคลากรติดตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ -ส่งเสริมอบรมพัฒนาความรู้บุคลากร	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. หลักสูตรการเข้ารับกรอบรม			-เอกสารเข้ารับกรอบรม -แนะนำให้บุคลากรติดตามระเบียบตนเองให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน -การปกครองท้องถิ่น	กองสวัสดิการ

แบบฟอร์มที่ Rka-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่เกษตรและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๔.โครงการแข่งขันกีฬาสีระดับตำบล

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ	ความรุนแรงของภัยพิบัติ	๑๖/สูง	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วม - ส่งเสริมการดำเนินงานโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความเท่าเทียมกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้น	๑ จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๒ จำนวนการดำเนินงานที่ประชาชนมีส่วนร่วม			มีการร่วมเล่นกีฬาหลังเลิกงาน	กองการศึกษาฯ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การประชาสัมพันธ์กิจกรรม	๑๖/สูง	เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้น	๑ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน			หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน เว็บไซต์เทศบาล	กองการศึกษาฯ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอ	๑๖/สูง	การตั้งงบประมาณควรประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้น	๑ ไม่มีกำไร งบประมาณระหว่างดำเนินการ			ไม่มีกำไร งบประมาณ	กองการศึกษาฯ

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์	๓๖/สูง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นนโยบายส่งเสริมพัฒนาความรู้บุคลากร	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ใกล้เคียงการแล้วเสร็จ	๑. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. ความถูกต้องตามระเบียบ			เอกสารเข้ารับการอบรม -แนะนำให้บุคลากรติดตามระเบียบตามเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา

แบบฟอร์มที่ Ptk-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๕.โครงการเงินสำรองจ่าย กรณีจำเป็นเร่งด่วนแก้ไขปัญหาค่าเงินเฟ้อของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๑. ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ไม่รัดกุม วัสดุรับผิดชอบ โดยตรงการฉ้อโกงระดับจริยชาติ	๑๒/สูง	จำกัดสิ่งมอบหมายจากผู้รับผิดชอบและเสนอแนะความในใจ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.จำกัดมอบหมายงาน ๒.ความถูกต้องของงาน			คำสั่งมอบหมายงาน	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การไม่การขยับเหลือประชาชนที่ประสบภัยซ้ำ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	๑๒/สูง	จัดให้มีแผนป้องกันภัย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.มีแผนป้องกันภัย			แผนป้องกันภัย	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอการโอนงบประมาณ	๑๒/สูง	การตั้งงบประมาณควรพิจารณาการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ไม่มีการโอนงบประมาณระหว่างดำเนินการ			-เหตุฉุกเฉิน -เอกสารประมาณการ -งบประมาณ	สำนักปลัด

ความเรียง			กิจกรรมหลัก	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเรียงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเรียง	ประเด็นความเรียง	ระดับ ความ เรียง							
๔. ความเรียง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก	๘/ปาน กลาง	ส่งเสริมให้ผู้บุคลากรศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง ส่งผลการเข้ารับการอบรม รายงานระดับภาคที่ศึกษาขอให้ เป็นปัจจุบัน	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ สถานการณ์ แล้วเสร็จ	๑. คู่มือการ ปฏิบัติงาน/ระเบียบที่ เป็นปัจจุบัน ๒. หลักฐานการอบรม			-เอกสารได้รับการ อบรม -แนะนำให้ผู้บุคลากร ติดตามระเบียบขั้นตอน งานให้ชัดเจนก่อนส่ง การปกครองพร้อมกัน	สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ ПК-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๖.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๓ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ	ขาดการประสานงานระหว่าง อบต. กับสถานศึกษาในการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ	๑๒/สูง	แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนภายในระยะเวลาที่กำหนด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.หนังสือแจ้งสถานศึกษา ๒.เอกสารหลักฐาน			หนังสือแจ้งสถานศึกษา	กองการศึกษา
๕ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ได้รับเงินค่าจ้างอาหารนักเรียนขาดความเข้าใจในการรายงานจำนวนเด็กในสอดคล้องกับข้อเท็จจริง	๑๒/สูง	แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนภายในระยะเวลาที่กำหนด สถานศึกษาจัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบเวลากำหนด สถานศึกษารายงานจำนวนเด็ก ณ ปัจจุบันพร้อมส่งแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.หนังสือแจ้งสถานศึกษา ๒.สถานศึกษาจัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบเวลากำหนด ๓.จำนวนนักเรียนที่รับนักเรียนปีการศึกษาต่อไป			โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบเวลากำหนด	กองการศึกษา
๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการโอนงบประมาณ	๑๒/สูง	การตั้งงบประมาณควรประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการให้เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ไม่มีการโอนงบประมาณระหว่างดำเนินการ			งบประมาณประจำปี	กองการศึกษา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แผนทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การโอนเงินให้กับสถานศึกษามีความล่าช้า	๔/ปานกลาง	-ส่งเงินให้กับบุคลากรที่ขอหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเอกสารเข้ารับการประเมิน รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.คู่มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบที่เป็นปัจจุบัน ๒.หลักฐานการประเมิน			-เอกสารแจ้งรับทราบ อบรม -แนะนำให้บุคลากรติดตามระเบียบตาม เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น -คู่มือการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

แบบฟอร์มที่ Rka-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๗.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวิถีการดำรงชีวิตร่วมกันในกิจกรรม	๑๒/สูง	สร้างความรู้ ตระหนักในการมีส่วนร่วม วิเคราะห์บริบทของท้องถิ่นเพื่อกำหนดแผนงาน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสร้างทางมีส่วนร่วม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม			-ผลการประเมินโครงการ	กองการศึกษา
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	มีกิจกรรมในโครงการจำนวนมากเกินกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาจำกัด ยึด และดำเนินงานตามหลัก	๑๒/สูง	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม วางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนโครงการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ระยะเวลาในการดำเนินงานในหัวเสร็จภายในเวลาอันสมควร			-รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด	กองการศึกษา
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑๒/สูง	การตั้งงบประมาณควรระมัดระวังการใช้จ่ายในโครงการให้เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ไม่มีการโอนงบประมาณระหว่างดำเนินการ			-งบปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี -เอกสารประมาณการประกอบงบตั้งงบประมาณ	กองการศึกษา

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	การเบิกจ่ายเงินในโครงการมีความล่าช้า เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งเอกสารให้หน่วยงานคลังก่อนดำเนินการส่งหน้าเจ้าพนักงานการเงินผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดทำใบเช็ครายการเอกสารประกอบฎีกาดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการหลังจากตรวจฎีกาถูกต้อง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำใบเช็ครายการเอกสารประกอบฎีกาฯก.ประเภท ๒. เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างทันตามกำหนด			นำส่งโครงการให้หน่วยงานคลังฎีกาเบิกจ่ายเงิน	กองคลัง

แบบฟอร์มที่ Pk-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและเพื่อสร้างเสริมเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

๘.โครงการลัดวัลลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนงาน ค.ศ.ร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณพระศรีสวางควัฒา

ความเสี่ยง		กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							
๑. ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ	การวางแผนโครงการก่อนดำเนินงาน	๑๒/สูง	ในส่วนต่อเนื่องการอนุมัติโครงการจะต้องมีการกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. การดำเนินงานในโครงการยังไม่จบแผนงานที่วางไว้		แผนงานการปฏิบัติงานของโครงการ	กองสาธารณสุข
๕. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การติดต่ออื่น ส่วนมากในครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑๒/สูง	ประจำพื้นที่ในโครงการให้ความช่วยเหลือตามสายระงับเหตุ/เว็บไซต์ของหน่วยงาน/แผนให้	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จำนวนสุนัขแมวที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วนมีภัยคุกคามในโครงการ		หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแจ้งข้อดีแผนให้	กองสาธารณสุข
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีการระดมทุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น	๑๒/สูง	การตั้งงบประมาณตามระยะเวลาการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ไม่มีการโอนงบประมาณระหว่างดำเนินการ		บัญชีเงินงบประมาณรายจ่ายเอกสารประมาณการประกอบงบการเงินงบประมาณ	กองสาธารณสุข

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ	-การเบิกจ่ายเงินไปโครงการมีความล่าช้า -เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน	๘/ปานกลาง	-หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งเอกสารให้หน่วยงานคลังก่อนดำเนินการล่วงหน้า -เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจัดทำใบเช็ค -ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับชำระ -ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ -หลังจากตรวจฎีกาถูกต้อง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.จัดทำใบเช็ค รายการเอกสารประกอบฎีกาทุกประเภท ๒.เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างรับตามกำหนด			ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลัง

แบบฟอร์มที่ Rm-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาลสตูล

ความเสี่ยง		กิจกรรมหลัก	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ไม่มีการจัดทำแผนการบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๒/สูง	ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร การแพทย์ฉุกเฉินประจำปี	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. การดำเนินงานใน โครงการเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้		แผนบริหารการแพทย์ ฉุกเฉิน	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยง ด้านภาระ ด้านงาน	เจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังคง ทักษะไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล	๑๒/สูง	- จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมทุกด้านการช่วยเหลือ - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม กับหน่วยรพมที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการให้ความ ช่วยเหลือแก่ รพมแพทย์ฉุกเฉิน	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะในการ ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ป่วยเบื้องต้น ๒. เอกสารความรู้ร่วม ฝึกอบรม ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐		หนังสือส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับฯ ฝึกอบรม -ผลการประเมิน โครงการฯ	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	-มีการค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกินขึ้น	๑๒/สูง	-การตั้งงบประมาณควรประมาณ การค่าใช้จ่ายในโครงการให้ เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. ไม่มีการโอน งบประมาณระหว่าง ดำเนินโครงการ		-งบปีปฏิบัติงานประมาณ รายจ่ายประจำปี -เอกสารประมาณการ ประกอบงบการเงิน งบประมาณ	สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ สท-๐๕ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง								
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัสดุประจำปี	๑๒/สูง	ผู้บริหาร หวอคุม กำกับดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาวัสดุ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาวัสดุที่กำหนด			รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาวัสดุตามแผนการจัดหาวัสดุประจำปี	กองคลัง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ	๑๒/สูง	กำหนดกรอบระยะเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนในหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถให้วัสดุได้ตามความต้องการ			ฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	มีการชำระเงินการจัดซื้อเจ้าหนี้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	๑๒/สูง	การตั้งงบประมาณและควรประเมินการค่าใช้จ่ายโดยโครงการให้เพียงพอ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ไม่มีการโอนงบประมาณระหว่างต้นปีโครงการ			ทะเบียนผู้ปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเอกสารประกอบการตั้งงบประมาณ	กองคลัง

ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมหลัก	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางแก้ไข	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	๑๒/สูง	จัดอบรมให้ความรู้ จัดตั้งความเข้าใจเป็นรายบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละ กระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อและวิธี	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ เสร็จสิ้น	๑.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม กระบวนการที่ พร้อม กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้ และมีอำนาจ ปฏิบัติงาน			-เอกสารแจ้งรับทราบ อบรม -แนะนำให้ผู้บุคลากร ติดตามระเบียบตาม เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน	กองคลัง