



รายงานสรุปผลการติดตาม และทบทวนการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเป็นการวางระบบในการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมการบริหารงานอย่างเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานการติดตามประเมินผล และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกระบวนการงานต่างๆ ที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖ ความเสี่ยง และได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับปานกลางสีเหลือง - ระดับสูงมากสีแดง) จำนวน ๖ ความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็นความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๔ ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๒ ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๓ แล้ว ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๓ รายการ ระดับสูงมาก จำนวน ๒ รายการ ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (C) มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ รายการ ปรากฏดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

คะแนนรวมของผลกระทบ	๕				๔-๗-O๒ ๔-๗-O๓	
	๔		๒-๔-O๓ ๒ รายการ			
	๓			๔-๗-C๓		
	๒		๔-๓-O๒			
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งปรากฏว่า ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องยอมรับ (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๖ ความเสี่ยง แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๓ ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับน้อย ๓ ความเสี่ยง

โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ และรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๕ เรียบร้อยแล้ว

ผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง

ระดับผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔	๒-๔-๐๑				
	๓		๒-๔-๐๑			
	๒	๔-๑-๐๒		๔-๗-๐๒		
	๑			๔-๗-๐๑ ๔-๗-๐๓		
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพังงา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒-๔-๐๑	๑.โครงการบริหารจัดการแพทยฉุกเฉิน อบต.เกาะเต่า	๑. ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ให้บริการตามมาตรฐาน ๒. การฝึกปฏิบัติบทวนอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด อบต.	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการออกปฏิบัติ	รายงานผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการออกปฏิบัติการณ์ยังไม่มีเรื่องเรียนปัญหาการให้บริการ	ปัญหาในการออกปฏิบัติงานจะเจอเคสผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้เป็นรายๆไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระนอญนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศัตติยราช นารี	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรค พิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์ เลี้ยงอย่างถูกต้องและ รับผิดชอบให้ความสำคัญใน การป้องกันโรคในสัตว์และคน ๒. จัดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	มี.ค.-มี.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	มีการออก ให้บริการฉีด วัคซีนและให้ ความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้า	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	ร้อยละ ๗๖.๘๘	เนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอทำให้ สามารถออก ให้บริการได้ เฉพาะที่ หอประชุม หมู่บ้าน
๔-๑- ๐๒	๓.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เกาะเต่า	แจ้งสถานประกอบการ มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน	ม.ค.-มี.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	สถานที่ ประกอบกร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ควบคุม อุปกรณ์เครื่อง ใส่ชุดที่อุปกรณ์ที่ เพียงพอ	รายงานผล โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกาะเต่า	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การจัด โครงการที่ ผ่านมา มี เจ้าหน้าที่ เพียงพอ	ไม่มี

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการความ เสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔-๗- 0๒	๔.โครงการติดตั้งหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๑๑	๑.แจ้งให้ผู้ใช้งานควบคุมระดับ เสียงในการส่งสัญญาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ๓.กำหนดมาตรการหรือ แนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ	จ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘ ติดตามต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบต.	ผู้ใช้งานมีความ เข้าใจในการใช้ อุปกรณ์มากขึ้น	ไม่มี	ร้อยละ ๗๐ การรับ งาน อุปกรณ์ ถูกต้องลด การเกิด ความ เสียหาย ของ อุปกรณ์	ความเสียหายเกิด จากปัจจัย ภายนอกยากที่จะ ควบคุมได้
๔-๗- 0๑	๕.การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงิน	๑.ใช้โปรแกรมการจัดเก็บ เอกสารในระบบ ๒.ใช้วิธีการทำลายเอกสารที่ ครบอายุการเก็บ ตามแบบ บัญชีหนังสือขอทำลาย	มี.ค.-ก.ย.๖๘	กองคลัง	การจัดเก็บ เอกสารมีความ เหมาะสมและ เพียงพอต่อ สถานที่ ลดปัญหา เอกสารชำรุด เสียหาย และง่าย ต่อการค้นหา	๑.บันทึกการค้นห ฎีกาและบันทึก การทำลายเอกสาร ๒.โปรแกรมการ จัดเก็บเอกสาร ออนไลน์	ร้อยละ ๘๐ ปริมาณ เอกสารลด น้อยลง	ปริมาณงาน ของเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้นทำให้ การคัดแยก เอกสารล่าช้า

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔-๗- C๑	๖.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	มี.ค.-ก.ย.๖๘	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัญญา	๑.แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.การเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ ๘๐ การ จัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตาม แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง	ผู้รับจ้างส่ง เอกสารหลักฐาน ทำให้ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างล้า ช้าไปด้วย

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปรับปรุง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๔-๐๑	๑.โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เกาะเต่า	๐๑ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑.ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานให้บริการตามมาตรฐาน ๒.การฝึกปฏิบัติทบทวนอย่างสม่ำเสมอ	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑	๔	๔	ลดลง	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ในการออกปฏิบัติงานจะเจอเคสผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องมีการบริการและการแก้ไข	✓	ควบคุมไม่ได้	ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๔-๐๑	๒.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพะน้อง นางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนาร วดีดิยราชนาครี	๐๑ เกิดการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจเรื่องโรค พิษสุนัขบ้า และการดูแล สัตว์เลี้ยงอย่าง ถูกต้องและ รับผิดชอบต่อ ความสำคัญใน การป้องกันโรค ในสัตว์และคน ๒. จัดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ แมวในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	การระบาด ของโรคพิษ สุนัขบ้าใน พื้นที่ลดลง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	เกิดการ ระบาดของ โรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่	✓	ควบคุม ไม่ได้	พบหมดแล้ว ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๑-๐๒	๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เกาะเต่า	สถานประกอบการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	แจ้งสถานประกอบการมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๓ คน	จัดหาสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เสี่ยงพอล	๑	๒	๒ (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	✓	ควบคุมไม่ได้	พบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๗-๐๒	๔.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๑๑	๐๒ ๑. อุปกรณ์ขยายเสียง ขัดข้องบ่อยครั้ง ๒. ผู้ใช้งานไม่แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบ กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การซ่อมแซมล่าช้า	๕	๒	๑๐ (สูง)	๑.แจ้งให้ผู้ใช้งานควบคุมระดับเสียงในการส่งสัญญาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ๓.กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ	ผู้ใช้งานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามที่ส่วนราชการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	อุปกรณ์ขยายเสียงขัดข้อง		✓	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายจากปัจจัยภายนอก ยกเว้นจะควบคุมได้ พบว่าไม่เกิดความเสียหายด้านการเงินการในงบประมาณถัดไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๗-๐๓	๕.การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน	๐๓ ไม่มีสถานที่เก็บเอกสารหลักฐานที่ปลอดภัย อาจเกิดการขโมยและสูญหายได้	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑.ใช้โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารในระบบ ๒.ใช้วิธีการทำลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ ตามแบบบัญชีหนังสือขอทำลาย	การจัดเก็บเอกสารมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อสถานที่ ลดปัญหาเอกสารชำรุดเสียหายและง่ายต่อการค้นหา	๓	๑	๓ (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	✓	ควบคุมไม่ได้	พบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ผล กระทบ	โอกาส			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๗- C๑	๖.จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผน ทำให้ตอนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	๒	๔ (ปานกลาง)	๒	๒	๑.ดำเนินการ ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศ และเผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุ	การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อสัญญา	๓ (น้อย)	๑	๓ (น้อย)	ลดลง	ผู้รับจ้างยื่น เอกสารเข้า ทำให้ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	✓	ควบคุม ไม่ได้	พบหมดแล้ว ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับยอมรับได้

