



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ที่ ๒๕๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง โดยให้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง รายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิรัตน์ พลแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

สรุปการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ) แบบ บส.๑
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ความเสี่ยง แบบ บส.๒
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

สรุปผลการติดตามการดำเนินการและทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส.๕

แบบ บส.๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๑	สำนักปลัด โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การสำรวจ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าทั้งที่เป็นสัตว์มี เจ้าของและสัตว์จรจัดอย่าง ครอบคลุม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางสุชญญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑.มีหนังสือแจ้งกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตาม สายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ ครบทุกหมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์การสำรวจ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง ๓.จ้างเหมาดำเนินการสำรวจ และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ครอบคลุม ๔.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าทั้งที่เป็นสัตว์มีเจ้าของ และสัตว์จรจัดอย่าง ครอบคลุม	๑.หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้และ ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียน ๒.รายงานการขึ้น ทะเบียนสุนัขและ แมวที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ๓.หลักฐานการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า	๙๐	ปัญหา ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการ ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว แนวทางการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และจ้าง เหมาสำรวจสุนัข และแมว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Root๒	<u>กิจกรรม</u> การจัดทำงบประมาณ	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินโครงการ จากระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุก สำนัก/กอง ใช้ ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้ เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นายวีระศักดิ์ เบอร์โธสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	ทุกสำนัก/กอง เสนอ งบประมาณที่กำหนด ระยะเวลาและเพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	บันทึกการเสนอ ตั้งงบประมาณตาม แบบที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนด	๘๐	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด <u>แนวทางแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> บริหารจัดการ งบประมาณอย่าง คุ้มค่า

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Room	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑.ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้กับประชาชนใน การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒.จัดตั้งศูนย์บริการ จัดการในพื้นที่ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ และ สอดส่องดูแลประชาชน ภายในหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงชี้แจง แนวทาง มาตรการการป้องกันโรค ไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางสุชญญา โคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑.มีการรณรงค์พร้อมทั้งจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ การ ป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒.จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการใน พื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ชี้แจง แนวทาง/มาตรการการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง ถูกวิธี ๓.ประชุมวางแผนและเตรียม ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ใน การพ่นหมอกควัน และหยอด ทรายอะเบทในหมู่บ้าน ๔.เตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑.หนังสือแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๒.เอกสารที่ เกี่ยวข้องในการ ติดต่อ ประสานงาน ๓.เอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	๘๐	ปัญหา ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันตนเอง และไม่ปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด <u>แนวทางแก้ไข</u> มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและ ติดตามเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ตลอดเวลา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๔	<p>กองคลัง กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม จากช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองคลัง</p>	<p>๑. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๒.ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แต่ ละสำนัก/กองที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำฎีกาได้ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมจาก ช่องทางอื่นๆ เช่น กลุ่ม ไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค</p>	<p>- คำสั่ง/บันทึก อนุญาตให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้า รับการอบรม - เอกสาร ข้อมูล ต่างๆ ทางกลุ่ม line กลุ่ม facebook</p>	<p>๘๐</p>	<p>ปัญหา - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ครบถ้วนและ ระเบียบ หนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา แนวทางแก้ไข - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๕	<p>กองช่าง</p> <p>โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์</p>	<p>๑.วางแผนการดำเนินการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑</p> <p>๒.เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามแผนเมื่อได้รับงบประมาณ</p> <p>๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด</p> <p>๔.ปรับแผนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>๑.ได้วางแผนการดำเนินการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑</p> <p>๒.ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามแผนเมื่อได้รับงบประมาณ</p> <p>๓.ได้เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.ราคากลางแล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามสรุปผลราคากลาง</p> <p>๒.การก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลาตามสัญญาจ้างตามรายงานผลการก่อสร้าง</p> <p>๓.รายงานผลการทดสอบวัสดุของโครงการ</p> <p>๔.เอกสารในการจัดจ้างและการเบิกจ่ายเบิกเงินครบถ้วน</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>๑.คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.มีการสืบค้นราคาวัสดุที่ไม่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามแบบรูปรายการและมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ หรือตามหลักเกณฑ์</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
Roob	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	๑.มอบหมาย/ออกคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านบัญชีดำเนินการ บันทึกบัญชีและการเงิน อย่างชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชี ได้ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓.ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ในการจัดทำบัญชีและ การเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลศรีสว่างได้ออก คำสั่งมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน บัญชีดำเนินการบันทึก บัญชีและการเงินอย่าง ชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชี ได้ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓.ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ในการจัดทำบัญชีและ การเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๑.ฎีกาเบิกจ่ายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.งบการเงินของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐	ปัญหา - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมยังไม่ ครบถ้วนและ ระเบียบ หนังสือ สั่ง การมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา แนวทางแก้ไข - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีของ อบต.ช่วยบันทึกและ จัดทำบัญชีให้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
Room7	หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการตรวจสอบ ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (๐)	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ก่อนจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อลำดับความสำคัญของ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในเป็นลาย ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เวลาที่เหลือและรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางปิยะธิดา อิราชรัมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติ งาน/กฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วย รับตรวจทุกหน่วยทราบ ๒. ได้ดำเนินการสอบทานและ รายงานผลตามแผนการ ตรวจสอบบางส่วนแต่ยัง ตรวจสอบไม่ครบทุกกิจกรรม	๑. แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ๒. รายงานผล การตรวจสอบ	๑๐๐ ๗๐	- ปัญหาและอุปสรรค - การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี ไม่เป็นไปตาม แผนที่ กำหนด ไว้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง จำนวน แนวทางแก้ไข ปรับแผนให้สอดคล้อง กับ ระยะเวลาให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี

ลายมือชื่อ

(นายวิรัตน์ พลแสน)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่ 11 พ.ย. 2568

แบบ บส.๕
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Room	สำนักปลัด โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ได้รับวัคซีน ไม่ครบทุกตัว	๔	๔	๑๖	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ที่เป็นสัตว์มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดอย่างครอบคลุม	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชน ดำเนินการ สำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวในพื้นที่ ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ที่เป็นสัตว์มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดอย่างครอบคลุม	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจโรคพิษสุนัข บ้า ๒.สุนัขและแมว จรจัด ไม่สามารถ ควบคุมได้	✓		๑.สำรวจสุนัข และแมวจรจัด ๒.ทำหมันสุนัข และแมว

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Roob	กิจกรรม การจัดทำ งบประมาณ	สำนัก/กอง ตั้งงบ ประมาณไม่ เพียงพอและ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความ ขนาดหรือ ครุภัณฑ์ใน โครงการหรือ หนังสือสั่ง การให้ปฏิบัติ เร่งด่วนจึง ต้องมีการตั้ง โครงการใหม่ หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อความใน โครงการ	๕	๓	๑๕	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินโครงการ จากระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุกสำนัก/ กอง ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้ เพียงพอ	๑. ทุกสำนัก/กองงานบริหาร จัดการงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพแต่อาจยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก งบประมาณที่มีอยู่อย่าง จำกัด ๒. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการ ได้ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความขนาด หรือครุภัณฑ์ได้ดำเนินการ จัดซื้อภายในไตรมาสแรก เพราะจะมีการปรับบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ทุกเดือน ธันวาคมของทุกปี	๓	๓	๔	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด	✓		๑. บริหาร จัดการ งบประมาณ ที่มีอยู่อย่าง จำกัดให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๒. ตรวจสอบ โครงการก่อน นำไปจัดทำ งบประมาณ ๓. ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ภายในไตรมาส แรก

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Room	โครงการ ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือด ออก	มีการแพร่ ระบาดของ โรค ไข้เลือด ออก	๔	๔	๑๖	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการในพื้นที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรณรงค์และสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงชี้แจงแนวทางมาตรการการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี	๑. มีการรณรงค์พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ชี้แจงแนวทาง/มาตรการการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี ๓. ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบทในหมู่บ้าน ๔. เตรียมยานพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก จึงไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้		✓	กรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกำชับการรักษาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๔	กองคลัง กิจกรรม การ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน และบัญชี	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ ระเบียบและ หนังสือสั่ง การ ทำให้ วางฎีกามาที่ หน่วยงาน คลังลำซา	๔	๔	๑๖	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง -ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากช่องทางออนไลน์ ต่างๆ	- แต่ละกอง ฝ่าย งาน จัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น แต่ก็ยังมี บางกองที่ยังมีความล่าช้าอยู่	๒	๓	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	ยังมีบางสำนัก/ กองยังมีความ ล่าช้าในการวาง ฎีกาอยู่ รวมทั้ง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๔	กองช่าง โครงการ เสริมผิว จราจรถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๑. การเสริม ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญา ก่อสร้าง ๒. สภาพ อากาศไม่ เหมาะสม กับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง ขณะนั้น	๔	๕	๒๐	๑.วางแผนการดำเนินการ เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัดจ้างตาม แผนเมื่อได้รับงบประมาณ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ๔.ปรับแผนให้สอดคล้อง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรีบดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามที่กำหนด	ได้ดำเนินการเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Roob	กอง การศึกษา กิจกรรม งานการเงิน และบัญชี ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก ตำบล ศรีสว่าง	๑. การ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีของ สถานศึกษา ยังไม่มี เข้าใจที่ ชัดเจน ๒. ขาด เจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน และบัญชี ๓. การ เปลี่ยนแปลง แนวปฏิบัติใน การบันทึก บัญชีของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัด อปท.	๔	๔	๑๖	๑. มอบหมาย/ออกคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านบัญชีดำเนินการ บันทึกบัญชีและการเงิน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึก บัญชีได้ศึกษาระเบียบ แนวทาง วิธีการบันทึก บัญชีและการเงินให้ ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ในการจัดทำบัญชีและ การเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๑. นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลศรีสว่างได้ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้านบัญชี ดำเนินการบันทึกบัญชีและ การเงินอย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชีได้ ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน แม่ในการตรวจสอบ/ให้ คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และการเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ยังขาด ทักษะในการ บันทึกบัญชี	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Room๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ ความ เชื่อมั่น (การ ตรวจสอบ ตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผล การ ตรวจสอบ	ความเสี่ยง ๑. การ ตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ ๒. การ ปฏิบัติงาน การติดตาม ผลการ ตรวจสอบยังไม่ มีแนวทาง ปฏิบัติที่ ชัดเจน และ ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๔	๔	๑๖	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ก่อนจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อลำดับความสำคัญของ กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและขั้นตอน การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน เป็นลาย ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เวลาที่เหลือและรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี/ แผนปฏิบัติงาน/กฎบัตร การตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วย รับตรวจทุกหน่วยทราบ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๒. ได้ดำเนินการสอบทาน และรายงานผลตามแผนการ ตรวจสอบบางส่วนแต่ยัง ตรวจสอบไม่ครบทุก กิจกรรม	๓	๓	๙	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	ตรวจสอบและ รายงานผลไม่ครบ ทุกกิจกรรม	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ

(นายวิรัตน์ พลแสน)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่ 11 พ.ย. 2568

สรุปการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ) แบบ บส.๑
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ความเสี่ยง แบบ บส.๒
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

แบบ บส.๑
(ระดับหน่วยงานย่อย)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
(ข้อบัญญัติ)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Ro๐๑	สำนักปลัด ๑.แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในพื้นที่ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า
Ro๐๒	๒.แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	-	-เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี และ โอนข้ามหมวดรายจ่าย ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย -ลดการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Room๓	๓.แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อเฝ้าระวังควบคุม และการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อให้ประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง มีความปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	ประชากรในพื้นที่ตำบล ศรีสว่างป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกินร้อย ละ ๒๐	ประชากรในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสว่างมีความ ปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ



(นายบพิต เสาวรส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**สรุปผลการติดตามการดำเนินการและทบทวน
การบริหารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงานย่อย)**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔**
- ๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส.๕**

แบบ บส.๔
(ระดับหน่วยงานย่อย)
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๑	สำนักปลัด โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ที่เป็นสัตว์มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดอย่างครอบคลุม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางสุชญญา โคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑.มีหนังสือแจ้งกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียง ตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ในพื้นที่ครบทุกหมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์การสำรวจ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง ๓.จ้างเหมาดำเนินการ สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวในพื้นที่ครอบคลุม ๔.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าทั้งที่เป็นสัตว์มี เจ้าของและสัตว์จรจัดอย่าง ครอบคลุม	๑.หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้และ ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียน ๒.รายงานการขึ้น ทะเบียนสุนัขและ แมวที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ๓.หลักฐานการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า	๙๐	ปัญหา ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการ ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว แนวทางการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และจ้าง เหมาสำรวจสุนัข และแมว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Roob	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินโครงการ จากระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุก สำนัก/กอง ใช้ ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้ เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นายวิระศักดิ์ เบอร์โรสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	ทุกสำนัก/กอง เสนอ งบประมาณทันกำหนด ระยะเวลาและเพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	บันทึกการเสนอ ตั้งงบประมาณตาม แบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด	๘๐	ปัญหา อุปสรรค งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด แนวทางแก้ไข ปัญหา บริหารจัดการ งบประมาณอย่าง คุ้มค่า

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Room	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการในพื้นที่ สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ และ สอดส่องดูแลประชาชน ภายในหมู่บ้านของตนเอง รวมถึงชี้แจง แนวทาง มาตรการการป้องกันโรค ไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางสุชญญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑. มีการรณรงค์พร้อมทั้งจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ การ ป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ชี้แจง แนวทาง/มาตรการการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่าง ถูกวิธี ๓. ประชุมวางแผนและเตรียม ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ใน การพ่นหมอกควัน และหยอด ทรายอะเบทในหมู่บ้าน ๔. เตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑. หนังสือแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๒. เอกสารที่ เกี่ยวข้องในการ ติดต่อ ประสานงาน ๓. เอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	๘๐	<u>ปัญหา</u> ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันตนเอง และไม่ปฏิบัติตาม มาตรการอย่าง เคร่งครัด <u>แนวทางแก้ไข</u> มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและ ติดตามเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ตลอดเวลา

ลายมือชื่อ

(นางชนกเนตร ปทุมทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๑	กองคลัง กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี e-laas	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม จากช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๒.ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แต่ ละสำนัก/กองที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำฎีกาได้ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมจาก ช่องทางอื่นๆ เช่น กลุ่ม ไลน์ กลุ่มเฟซบุ๊ก	- คำสั่ง/บันทึก อนุญาตให้เดินทาง ไปราชการเพื่อเข้า รับการอบรม - เอกสาร ข้อมูล ต่างๆ ทางกลุ่ม line กลุ่ม facebook	๘๐	ปัญหา - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่ครบถ้วนและ ระเบียบ หนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา แนวทางแก้ไข - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องต่อไป

ลายมือชื่อ



(นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
Ro๐๑	กองช่าง โครงการเสริมผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๑.วางแผนการดำเนินการ เสริม ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการจัดจ้างตามแผนเมื่อ ได้รับงบประมาณ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด ๔.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรีบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.ได้วางแผนการดำเนินการ เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.ได้เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัดจ้างตาม แผนเมื่อได้รับงบประมาณ ๓.ได้เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑.ราคากลางแล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน นับแต่ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตาม สรุปผลราคากลาง ๒.การก่อสร้างแล้วเสร็จ ในระยะเวลาตามสัญญา จ้าง ตามรายงานผลการ ก่อสร้าง ๓.รายงานผลการ ทดสอบวัสดุของ โครงการ ๔.เอกสารในการจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเบิกเงิน ครบถ้วน	๑๐๐	๑.คำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการสืบค้นราคา วัสดุที่ไม่มีการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ๓.ตรวจสอบวัสดุที่ นำมาใช้ในโครงการ ตามแบบรูปรายการ และมาตรฐานงาน ก่อสร้างอย่าง สม่ำเสมอ หรือตาม หลักเกณฑ์

ลายมือชื่อ

(นายวิฑูรย์ บุญมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
R๐๐๑	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	๑.มอบหมาย/ออกคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านบัญชี ดำเนินการบันทึกบัญชีและ การเงินอย่างชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชีได้ ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓.ขอความร่วมมือหน่วยงาน แม่ในการตรวจสอบ/ให้ คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และการเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. นายกองการบริหารส่วน ตำบลศรีสว่างได้ออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านบัญชีดำเนินการ บันทึกบัญชีและการเงินอย่าง ชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชีได้ ศึกษาระเบียบแนวทางวิธีการ บันทึกบัญชีและการเงินให้ ถูกต้อง ๓.ขอความร่วมมือหน่วยงานแม่ ในการตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ในการจัดทำบัญชีและการเงิน ของสถานศึกษาอยู่เสมอ	๑.ฎีกาเบิกจ่าย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒.งบการเงิน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๘๐	ปัญหา - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมยังไม่ ครบถ้วนและระเบียบ หนังสือ ส่งการมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางแก้ไข - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ต่อไป และให้เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของอปท.ช่วย บันทึกและจัดทำบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางนิรชา เหล่ามานะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
Room๑	หน่วยตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการ ตรวจสอบ ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (๐)	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี เพื่อลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมที่จะ ตรวจสอบก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์ อักษร และเผยแพร่ให้หน่วยรับ ตรวจทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้องกับเวลาที่ เหลือและรีบดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นางปิยะธิดา จิราขรัมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน ชำนาญการ/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี/ แผนปฏิบัติงาน/กฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยรับ ตรวจทุกหน่วยทราบ ๒. ได้ดำเนินการสอบถาม และรายงานผลตาม แผนการตรวจสอบบางส่วน แต่ยังตรวจสอบไม่ครบทุก กิจกรรม	๑.แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ๒.รายงานผล การตรวจสอบ	๑๐๐ ๗๐	ปัญหาและอุปสรรค - การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ไม่เป็นไป ตาม แผน ที่ ก า ห น ด ไว้ เนื่องจาก ข้อจำกัด เรื่อง จำนวน แนวทางแก้ไข ปรับแผนให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาให้ครอบคลุมทุก กิจกรรมตามแผนตรวจสอบ ประจำปี

ลายมือชื่อ

(นางปิยะธิดา จิราขรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕
(ระดับหน่วยงานย่อย)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Room๑	สำนักปลัด โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ได้รับวัคซีน ไม่ครบทุกตัว	๔	๓	๑๒	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ที่เป็นสัตว์มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดอย่างครอบคลุม	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชน ดำเนินการ สำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวในพื้นที่ ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ที่เป็นสัตว์มีเจ้าของและ สัตว์จรจัดอย่างครอบคลุม	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	๑.ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจโรคพิษสุนัข บ้า ๒.สุนัขและแมว จรจัด ไม่สามารถ ควบคุมได้	✓		๑.สำรวจสุนัข และแมวจรจัด ๒.ทำหมันสุนัข และแมว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Roob	กิจกรรม การจัดทำ งบประมาณ	สำนัก/กอง ตั้งงบประมาณไม่ เพียงพอและ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความ ขนาดหรือ ครุภัณฑ์ใน โครงการหรือ หนังสือสั่ง การให้ปฏิบัติ เร่งด่วนจึง ต้องมีการตั้ง โครงการใหม่ หรือแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความใน โครงการ	๕	๓	๑๕	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินโครงการ จากระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุกสำนัก/ กอง ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้ เพียงพอ	๑. ทุกสำนัก/กองงานบริหาร จัดการงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพแต่อาจยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก งบประมาณที่มีอยู่อย่าง จำกัด ๒. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการ ได้ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความขนาด หรือครุภัณฑ์ได้ดำเนินการ จัดซื้อภายในไตรมาสแรก เพราะจะมีการปรับบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ทุกเดือน ต้นวาคมของทุกปี	๓	๓	๙	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด	✓		๑. บริหาร จัดการ งบประมาณ ที่มีอยู่อย่าง จำกัดให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๒. ตรวจสอบ โครงการก่อน นำไปจัดทำ งบประมาณ ๓. ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ภายในไตรมาส แรก

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Room	โครงการ ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือด ออก	มีการแพร่ ระบาดของ โรค ไข้เลือด ออก	๔	๔	๑๖	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้กับประชาชนใน การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการ ในพื้นที่สาธารณสุข ผู้นำ ชุมชนเพื่อร่วมกันรณรงค์ และสอดส่องดูแล ประชาชนภายในหมู่บ้าน ของตนเอง รวมถึงชี้แจง แนวทางมาตรการการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างถูกวิธี	๑. มีการรณรงค์พร้อมทั้ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ ในพื้นที่ โดยร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ รณรงค์ชี้แจงแนวทาง/ มาตรการการป้องกันโรค ไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี ๓. ประชุมวางแผนและ เตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ ในการพ่นหมอก ควัน และหยอดทรายอะเบท ในหมู่บ้าน ๔. เตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ป้องกันตนเอง จากโรค ไข้เลือดออก ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การป้องกัน ตนเองจากโรค ไข้เลือดออก จึงไม่สามารถ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกได้	✓		กรณีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก กำขั้บการรักษา ปฏิบัติตน ตามที่แพทย์ แนะนำอย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ

(นางชนกเนตร ปทุมทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	กองคลัง กิจกรรม การ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน และบัญชี e-laas	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ ระเบียบและ หนังสือสั่ง การ ทำให้ วางฎีกามาที่ หน่วยงาน คลังล่าช้า	๔	๔	๑๖	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง -ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากช่องทางออนไลน์ ต่างๆ	- แต่ละสำนัก/กอง จัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น แต่ก็ยังมี บางกองที่ยังมีความล่าช้าอยู่	๒	๓	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	ยังมีบางสำนัก/ กองยังมีความ ล่าช้าในการวาง ฎีกาอยู่ รวมทั้ง ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ



(นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	กองช่าง โครงการเสริม ผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๑. การเสริมผิว จราจร Asphaltic Concrete ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒. สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น	๔	๕	๒๐	๑.วางแผนการดำเนินการ เสริมผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย วิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการจัดจ้างตามแผนเมื่อ ได้รับงบประมาณ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๔.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรีบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ กำหนด	ได้ดำเนินการ เสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-

ลายมือชื่อ



(นายวิพัฒนา บุญมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Ro๐๑	กอง การศึกษา กิจกรรม งานการเงิน และบัญชีของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล ศรีสว่าง	๑. การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของสถานศึกษายังไม่ มีความเข้าใจที่ชัดเจน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและบัญชี ๓. การเปลี่ยนแปลง แนวปฏิบัติในการ บันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด อปท.	๔	๔	๑๖	๑. มอบหมาย/ออกคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน บัญชีดำเนินการบันทึกบัญชี และการเงินอย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชี ได้ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำใน การจัดทำบัญชีและการเงิน ของสถานศึกษาอยู่เสมอ	๑. นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลศรีสว่างได้ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้านบัญชี ดำเนินการบันทึกบัญชีและ การเงินอย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชีได้ ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน แม่ในการตรวจสอบ/ให้ คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และการเงินของสถานศึกษา อยู่เสมอ	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ ยังขาด ทักษะใน การบันทึก บัญชี	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางใน การดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางนิรชา เหล่ามานะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๐๐๑	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ ความ เชื่อมั่น (การ ตรวจสอบ ตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผล การ ตรวจสอบ	ความเสี่ยง ๑. การ ตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ไม่ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ ๒. การ ปฏิบัติงาน การติดตาม ผลการ ตรวจสอบยังไม่ มีแนวทาง ปฏิบัติที่ ชัดเจน และ ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๔	๔	๑๖	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ก่อน จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี เพื่อลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมที่ จะตรวจสอบก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน เป็น ลายลักษณ์อักษร และ เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ ทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้อง กับเวลาที่เหลือและรีบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด	๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี/ แผนปฏิบัติงาน/กฎบัตรการ ตรวจสอบภายใน ระบุ สัมพันธ์ให้หน่วยรับตรวจทุก หน่วยทราบ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๒. ได้ดำเนินการสอบทาน และรายงานผลตามแผนการ ตรวจสอบบางส่วนแต่ยัง ตรวจสอบไม่ครบทุก กิจกรรม	๓	๒	๖	ลดลง แต่ยังมี ความ เสี่ยง	ตรวจสอบและ รายงานผลไม่ครบ ทุกกิจกรรม	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ

(นางปิยะธิดา อธิราชรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘